

**UCHWAŁA NR VIII/127/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.075.703.197 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 807.659.188 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 268.044.009 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.124.503.197 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 670.581.624 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 453.921.573 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **48.800.000 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 23.809.776 zł;
- 2) przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 24.990.224 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu województwa w kwocie **93.380.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **44.580.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **24.942.517 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **370.759.940 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 227.618.800 zł;

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r., Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. oraz Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 143.141.140 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

5) w § 8 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 84.328 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

9. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 51.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542).”;

6) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.194.893 zł;  
2) wydatki w wysokości 2.194.893 zł;”;

7) w § 13 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 42.487.291 zł;  
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 23.809.776 zł.”;

8) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**§ 3.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Ryszard Bober**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 r., przyjętego uchwałą Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., zmienionego uchwałami: Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r., Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. oraz Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficytu budżetowego, limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych oraz limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Ponadto art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

## 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

## 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 054 564 971	40 650 204	19 511 978	9 690 145	1 075 703 197
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 100 417	0	142 398	0	3 958 019
15095	Pozostała działalność	369 286	0	142 398	0	226 888
	Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na: - projekt Emplno realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego o kwotę 113.223 zł; - projekt NICHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 29.175 zł; do wysokości przewidywanych wpływów w 2019 r.					
600	Transport i łączność	93 111 119	601 153	300 000	0	93 412 272
60002	Infrastruktura kolejowa	15 129	432 914	0	0	448 043
	Określa się dochody z budżetu środków europejskich w kwocie 432.914 zł w związku z wpływem środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w ramach projektu BiT City na podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" (POIS 2007-2013, Działanie 7.3).					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 479 068	440	300 000	0	40 179 508
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez: - zmniejszenie o kwotę 300.000 zł dotacji od gminy Dobrzyń nad Wisłą na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km", w związku brakiem porozumienia z gminą w kwestii dotyczącej wykupu gruntów; - zwiększenie dotacji o kwotę 440 zł zaplanowanej na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (RPO WK-P, Poddziałanie 3.5.2) w związku urealnieniem dochodów od gminy Wielka Nieszawka.					
60095	Pozostała działalność	735 479	167 799	0	0	903 278
	Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 167.799 zł zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu EMMA w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, tj. do wysokości planowanych wpływów w 2019 r., wynikających z końcowego rozliczenia projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	547 039	5 859	53 697	0	499 201
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 546	5 859	0	0	15 405
	Zwiększa się o kwotę 5.859 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu CREATIVE LOCI IACOBI w ramach Programu COSME, tj. w wysokości przewidywanych wpływów w 2019 r.					
63095	Pozostała działalność	537 493	0	53 697	0	483 796
	Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na: - projekt Watertour realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego o kwotę 13.212 zł; - projekt ECO-CICLE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 24.347 zł; - projekt Cult-Crea TE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa o kwotę 16.138 zł; tj. do wysokości planowanych wpływów w 2019 r.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000	642 552	0	0	1 712 552
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000	642 552	0	0	1 712 552
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 642.552 zł w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności gruntów na rzecz realizacji inwestycji drogowej dotyczącej drogi ekspresowej S-5 granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.					
720	Informatyka	878 757	0	10 490	0	868 267
72095	Pozostała działalność	878 757	0	10 490	0	868 267
	Zmniejsza się dochody na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 o kwotę 10.490 zł w związku z urealnieniem dotacji od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów należących do sektora					
750	Administracja publiczna	3 043 415	97 918	0	0	3 141 333
75095	Pozostała działalność	1 502 800	97 918	0	0	1 600 718
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 97.918 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 83.230 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 14.688 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 935 110	30 000 000	0	0	328 935 110
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 864 135	30 000 000	0	0	327 864 135
	Zwiększa się o kwotę 30.000.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 218.500.000 zł do kwoty 248.500.000 zł. Zmiana spowodowana jest wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami.					
758	Różne rozliczenia	598 747 821	6 410 611	18 985 393	7 814 145	586 173 039
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 714 000	6 410 611	0	0	8 124 611
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 r. części środków określonych uchwałą Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2018 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 6.410.611 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	269 634 056	0	18 978 210	7 814 145	250 655 846
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" o kwotę 119 370 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" o kwotę 4 390 045 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2. zmniejszenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	o kwotę	224 330 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	o kwotę	5 750 zł
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	o kwotę	5 750 zł
- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt "Artyści w zawodzie- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	o kwotę	31 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	o kwotę	4 250 000 zł
pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	o kwotę	583 187 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	o kwotę	14 412 922 zł
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	o kwotę	387 021 zł
pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	o kwotę	1 302 907 zł
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	o kwotę	2 315 727 zł

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 93 737 607 0 7 183 93 730 424  
Zmniejsza się o kwotę 7.183 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) zaplanowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej na współfinansowanie projektu pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim". Zmiana wyniku z końcowego rozliczenia projektu.

852	Pomoc społeczna	5 508 653	2 079 562	0	0	7 588 215
85295	Pozostała działalność	5 305 883	2 079 562	0	0	7 385 445
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 2.079.562 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.752.655 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 326.907 zł. Zmiana wynika z przeniesienia części niezrealizowanego zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2018.						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 906 318	19 887	20 000	1 876 000	7 906 205
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 411 477	19 887	20 000	1 876 000	4 411 364

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji z budżetu środków krajowych zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez:

- zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 20.000 zł;
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 19.887 zł.

Powyższa zmiana wynika z zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą PO WER harmonogramu płatności.

Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.876.000 zł na współfinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów na Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Powyższe wynika ze zmiany zakresu rzeczowego projektów przewidzianych do współfinansowania krajowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 029	10 000	0	0	3 205 029
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45 100	6 000	0	0	51 100
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 6.000 zł stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 075 856	4 000	0	0	2 079 856
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 4.000 zł stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 871 362	697 479	0	0	17 568 841
92106	<i>Teatry</i>	0	697 479	0	0	697 479
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 697.479 zł w związku z otrzymaniem od Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu".					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 086 434	85 183	0	0	4 171 617
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 086 434	85 183	0	0	4 171 617
	Zwiększa się: 1) dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu łącznie o kwotę 77.730 zł, zgodnie z otrzymanymi informacjami o udzieleniu dotacji, bądź podpisanymi umowami na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe; 2) dochody własne województwa pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łącznie o kwotę 7.453 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez: - Gostyński Park Krajobrazowy w kwocie 3.143 zł z tytułu płatności rolno-środowiskowej; - Tucholski Park Krajobrazowy w kwocie 4.310 zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	1 098 564 971	60 731 662	34 793 436	10 330 923	1 124 503 197
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 993 795	21 558	78 870	18 612	15 936 483
15095	<i>Pozostała działalność</i>	505 686	21 558	78 870	18 612	448 374
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG: 1) w projekcie EmpInno (Program Region Morza Bałtyckiego) poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 96.853 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu jego realizacji. Zmniejsza się ogólna wartość zadania; 2) w projekcie NICHE (Program Europa) poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 629 zł w związku urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania; - zwiększenie wydatków o kwotę 39.541 zł w związku z przeniesieniem na rok 2019 niewydatkowanych środków z roku 2018 oraz zakresu rzeczowo-finansowego zaplanowanego w roku 2020. Skraca się okres realizacji projektu. Ogólna wartość nie ulega zmianie.					
500	Handel	313 550	50 000	0	0	363 550
50005	<i>Promocja eksportu</i>	313 550	50 000	0	0	363 550
	Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 1.5.2.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	433 603 982	25 489 178	22 181 234	3 915 113	436 911 926
60002	Infrastruktura kolejowa	365 129	68 339	0	0	433 468
	Zwiększa się o kwotę 68.339 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.), z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za projekt dostosowujący obiekty do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz pozostałej części wynagrodzenia za ocenę nowej dokumentacji projektowej. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie w wyniku trwającego procesu procedowania przez szereg spółek kolejowych i konieczności wieloetapowego uzgodnienia z jednostką certyfikującą, powyższe środki ujmuje się w roku bieżącym i zwiększa wydatki na zadanie. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	281 643 290	25 353 832	22 179 805	3 910 423	284 817 317
	W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowych do dnia 30 czerwca br. na skutek przedłużenia się procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, określa się w 2019 r. wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy stanowiące niewydatkowane środki niewygasające z upływem 2018 r., ujęte w uchwale Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., tj.: 1) w kwocie 1.019.001 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich" zaplanowane na następujące projekty wykonawcze: - część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno – Brzozowo – Kokocko - Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263” (84.240 zł); - część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068” (58.557,60 zł); - dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe - Twarda Góra - Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810” (168.510 zł); - część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub-Dobrzyń – Ciechocin - Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142” (92.397,60 zł); - część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913” (24.501,60 zł); - część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo - Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203” (85.608 zł); - część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Żławie Wielka – Rzęczkowo - Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851” (36.309,60 zł); - część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Leba – Łębork – Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna - Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645” (43.099,20 zł); - część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim - Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552” (32.176,80 zł); - dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563” (393.600 zł); 2) w kwocie 46.188 zł na zadanie pn. "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji "Budowa obwodnicy Tucholi". Wydłuża się okres realizacji powyższych zadań. Ogólna wartość się nie zmienia. Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, w części finansowanej ze środków własnych województwa: 1) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194": - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 3.075 zł; - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 811.942 zł; 2) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin": - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 24.600 zł; - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 197.232 zł; 3) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719": - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.230 zł; - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 592.127 zł; 4) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656": - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 5.535 zł; - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 977.737 zł; 5) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)": - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 18.450 zł; - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 960.025 zł;					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

6) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)":

- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 18.450 zł;
- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 960.025 zł;

7) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie" - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 2.146.865 zł;

8) pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023" - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 1.000.000 zł.

Określenie wydatków niekwalifikowalnych w ramach powyższych projektów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie wniosków o dofinansowanie. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w całości w 2019 roku środków zaplanowanych na pokrycie kosztów przygotowywania Programów Funkcjonalno-Użytkowych, część wydatków kwalifikowalnych zabezpieczonych na ich sfinansowanie przeniesiona zostaje na rok 2020;

9) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - określenie wydatków w łącznej kwocie 639.600 zł, w tym wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 24.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz wydatków kwalifikowalnych w kwocie 615.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za przygotowywanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Środki w kwocie 260.029 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.) z przeznaczeniem na zapłatę części wynagrodzenia za przygotowanie PFU. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie powyższe środki ujmuje się w roku bieżącym. Zmienia się ogólna wartość inwestycji;

10) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie placu budowy. Zwiększa się ogólna wartość projektu;

11) pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 699.410 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.). W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie powyższe środki ujmuje się w roku bieżącym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Wprowadza się następujące zmiany w pozostałych projektach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

1. projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa":

- 1) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 5.750 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w związku z nałożeniem korekty finansowej na obsługę prawną;
- 2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 14.412.922 zł w związku z zaprzestaniem realizacji robót drogowych przez wykonawcę i koniecznością przeniesienia środków na rok 2020. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

2. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718":

- 1) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 5.750 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w związku z nałożeniem korekty finansowej na obsługę prawną;
- 2) w zakresie wydatków inwestycyjnych:
  - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 387.021 zł w związku z urealnieniem źródeł finansowania;
  - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa łącznie o kwotę 2.221.412 zł, w tym wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 1.725.839 zł oraz wydatków kwalifikowalnych o kwotę 495.573 zł. W ramach powyższych środków kwota 1.746.239 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2018 (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.), które ujęte zostają w roku bieżącym w wyniku braku możliwości ich wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 r.;

3. projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"

- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- 1) zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych (środki własne województwa) o kwotę 1.532.832 zł;
  - 2) zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu łącznie o kwotę 1.532.832 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.302.907 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 229.925 zł w związku z nałożeniem korekty finansowej na umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na:

- 1) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" o kwotę 149.568 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca br. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.) na:
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski” (61.377 zł) w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć - Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km” (88.191 zł) w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2) wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO" łącznie o kwotę 20.665.209 zł; w tym:

- 1) o kwotę 20.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację II tury robót;
- 2) o kwotę 665.209 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca br. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.) na:
  - roboty uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” (527.004,71 zł);
  - prace archeologiczne związane z cmentarzem w Żninie dotyczące zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” (138.204,34 zł).
- 3) bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 109.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych, pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (przeгляд gaśnic, przeгляд pieca, usługi komunalne, usługi pocztowe, ochrona i sprzątanie obiektu), zakup środków spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- 4) zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych remontami cząstkowymi dróg oraz na zakup materiałów do prowadzenia robót utrzymaniowych (kostka, krawężniki, pacholki, bariery ochronne, piasek, prefabrykaty betonowe, gruz i kruszywo) i części zamiennych do pojazdów.

Odstępuje się od realizacji:

- wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km" i zmniejsza o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane do sfinansowania z dotacji od gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zmiana wynika z braku porozumienia z gminą w kwestii dotyczącej wykupu gruntów;
- zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo" i zmniejsza wydatki o kwotę 1.800.000 zł. Zmiana wynika z przedłużającej się procedury dotyczącej uzyskania pozwolenia na budowę i nieuzyskaniem subwencji z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

- 1) na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 440 zł w związku z urealnieniem wydatków finansowanych z dotacji od gminy Wielka Nieszawka do wysokości określonej w budżecie gminy;
- 2) na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybeż-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Żelgno (lider: gmina Chełmża)" o kwotę 98.755 zł stanowiące dotację dla gminy Chełmża - lidera projektu. Zmiana wynika ze wzrostu kosztów budowy ścieżek rowerowych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i konieczności określenia udziału województwa zgodnie z umową, w wysokości 40 % wkładu partnerów.

60095 Pozostała działalność 1 366 895 67 007 1 429 4 690 1 432 473

Zmniejsza się o kwotę 6.119 zł wydatki zaplanowane na projekt EMMA realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w związku z oszczędnościami po zakończeniu projektu i jego końcowym rozliczeniem. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.

Określa się wydatki w kwocie 71.697 zł na Projekt EMMA Extension przewidziany do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów nt. możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi. Zadaniem Województwa będzie organizacja co najmniej dwóch towarowych rejsów demonstracyjnych na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyć będzie kampania promocyjna skierowana do mieszkańców regionu, przedsiębiorców i zarządców infrastruktury dróg wodnych, oparta na podstawowych korzyściach transportu wodnego i jego przewagi względem przewozów kolejowych i samochodowych. Środki w kwocie 60.942 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 10.755 zł stanowi udział własny województwa.

630	Turystyka	1 847 448	62 426	9 805	2 232	1 900 069
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819	37 253	0	0	687 072

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 15.555 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna". Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na składkę członkowską samorządu województwa w kwocie wynikającej z nowych zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-P OT z dnia 21 marca 2018 r.;
- o kwotę 10.000 zł na zadanie własne "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie merytoryczne przewodnika po kujawsko-pomorskim odcinku Europejskiego Szlaku Kulturowego "Droga św. Jakuba";
- o kwotę 11.698 zł na Projekt CREATIVE LOCI IACOBI realizowany w ramach Programu COSME w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2018. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 197 629	25 173	9 805	2 232	1 212 997
	Zmniejsza się o kwotę 8.456 zł wydatki zaplanowane na Projekt Watertour realizowany w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. w związku z oszczędnościami po zakończeniu projektu i jego końcowym rozliczeniem. Zmniejsza się ogólna wartość zadania. W związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2018, zwiększa się wydatki na Projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa, tj.: - na projekt ECO-CICLE o kwotę 12.323 zł; - na projekt Cult-CreaTE o kwotę 11.501 zł. Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.950 zł w Projekcie ECO-CICLE; - w kwocie 631 zł w Projekcie Cult-CreaTE. Ogólna wartość powyższych projektów się nie zmienia.					
720	Informatyka	87 077 909	4 660 903	4 724 776	4 270 000	87 014 036
72095	<i>Pozostała działalność</i>	87 077 909	4 660 903	4 724 776	4 270 000	87 014 036
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: 1) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0": - przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89.741 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania projektami - PRINCE, usługę doradztwa technicznego oraz pokrycie kosztów jednolitej wizualizacji projektu. W ramach powyższej zmiany następuje przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania - środki finansowane przez partnerów projektu zastępuje się środkami własnymi województwa (10.490 zł); - przeniesienie planowanych wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.391.117 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby Województwa niezbędnej do realizacji projektu; 2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.450.045 zł w związku z szybszą realizacją przez partnerów projektu postępowań przetargowych związanych z modernizacją systemów informatycznych i usług elektronicznych, które wstępnie zaplanowane były do przeprowadzenia w 2020. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; 3) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.513.918 zł w związku koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowanego na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 100 000	75 000	0	0	2 175 000
73014	<i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i>	0	75 000	0	0	75 000
	Określa się dotację w kwocie 75.000 zł dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przeznaczeniem wsparcie działalności na Wydziale Teologicznym "Laboratorium św. Jana Pawła II". Głównym celem pracowni jest działalność edukacyjno-badawcza dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przeznaczone zostaną na propagowanie i badanie myśli i idei patrona województwa kujawsko-pomorskiego św. Jana Pawła II.					
750	Administracja publiczna	112 875 017	5 165 871	22 517	1 500	118 018 371
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1 438 180	60 000	10 000	0	1 488 180
	W celu zabezpieczenia środków na zapewnienie właściwej organizacji pracy Sejmiku wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	79 482 318	575 000	0	0	80 057 318
	Określa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: - w kwocie 160.000 zł na zadanie własne pn. "Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych"; - w kwocie 165.000 zł na zadanie własne pn. "Wydatki inwestycyjne" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą windy w budynku przy ul. Targowej w Toruniu. Zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem m.in. na usługi informatyczne, konserwację systemów klimatyzacji, zakup akcesoriów komputerowych oraz zapłatę podatku od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<p><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></p> <p>W związku z podpisaniem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp", określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022" przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. W ramach zadania pokryte zostaną koszty przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej podczas wydarzeń skautowych poprzedzających Międzynarodowy Zlot Skautów w Toruniu Intercamp 2022 oraz podczas edycji Intercampu organizowanych w latach 2019-2021 prezentującej Województwo jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022.</p> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 3.750.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- o kwotę 140.436 zł na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w związku z przeniesieniem części środków przeznaczonych na działania promocyjne i zarządzanie projektem z roku 2018 na rok 2019. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.</li> </ul>	27 842 669	3 990 436	0	0	31 833 105
75095	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego". W ramach zadania pokryte zostaną koszty szkoleń, prowadzenia badań i ekspertyz, działań wizerunkowych oraz koszty podróży członków Rady.</p> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 1.500 zł na zadanie wieloletnie pn. "Elektroniczny generator ofert". Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodania dodatkowych funkcjonalności w elektronicznym Generatorze ofert (Witkac), które wynikają z wewnętrznych procedur zlecenia, realizacji i rozliczania zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zwiększa się ogólny koszt zadania;</li> <li>- o kwotę 400.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na planowane przedsięwzięcia. Wprowadza się zmiany w zadaniu powierzonym pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.517 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 97.918 zł w wyniku aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków na nagrody pieniężne dla pracowników PIFE. Zwiększa się ogólna wartość zadania.</li> </ul>	3 460 850	540 435	12 517	1 500	3 988 768
754	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	160 000	40 000	0	0	200 000
75495	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i konserwacji 8 domków holenderskich, służących jako pomieszczenia zastępcze dla rodzin dotkniętych klęską żywiołową w 2017 r., których użytkowanie zakończone zostanie do końca czerwca br.</p>	160 000	40 000	0	0	200 000
757	<p>Obsługa długu publicznego</p>	37 197 221	0	4 816 328	0	32 380 893
75704	<p><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 4.816.328 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem w II kwartale 2019 r. części zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału).</p>	29 758 845	0	4 816 328	0	24 942 517
801	<p>Oświata i wychowanie</p>	71 426 123	57 600	0	0	71 483 723
80147	<p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>Określa się wydatki w kwocie 57.600 zł na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy pn. "Wymiana windy towarowej w budynku PBW w Bydgoszczy". Dotychczas użytkowany dźwig jest przestarzały, ulega ciągłym awariom a dalsza jego eksploatacja zgodnie z ekspertyzą techniczną stwarzać będzie zagrożenie dla obsługujących go pracowników.</p> <p>Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont" przewidzianego do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki w kwocie 140.000 zł wstępnie zaplanowane na remont elewacji budynku przeznacza się na remont pokrycia dachowego. Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z przeprowadzonej okresowej kontroli stanu technicznego budynku, podczas której stwierdzone zostały liczne zacieki w pomieszczeniach na III piętrze spowodowane złym stanem papy (widoczne pęcherze i sfałdowania papy, widoczne ślady po zastoinach wody opadowej). Zmiana nie wpływa na budżet województwa.</p>	6 905 757	57 600	0	0	6 963 357

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	38 845 599	14 394 192	0	0	53 239 791
85111	Szpital ogólny	3 941 505	5 024 192	0	0	8 965 697
	Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:					
	- w kwocie 900.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 w latach 2019-2020;					
	- w kwocie 1.434.192 zł na wkład własny w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.). W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie powyższe środki ujmują się w roku bieżącym;					
	- w kwocie 1.450.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych" z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń na cele relokacji Oddziału Położniczego, Pracowni Endoskopii oraz Pracowni Cytostatyków;					
	- w kwocie 1.240.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup zestawów pomp infuzyjnych, myjni - dezynfektora, kardiomonitorów, zestawu do artroskopii oraz aparatu typu ramię C.					
85148	Medycyna pracy	3 446 637	170 000	0	0	3 616 637
	Zwiększa się o kwotę 170.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.					
85195	Pozostała działalność	24 601 970	9 200 000	0	0	33 801 970
	Zwiększa się o kwotę 9.200.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI.					
852	Pomoc społeczna	27 618 053	2 082 524	11 412	2 161	29 689 165
85295	Pozostała działalność	22 160 806	2 082 524	11 412	2 161	24 231 918
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.123 zł w związku z urealnieniem wynagrodzeń i pochodnych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;					
	- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.079.562 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2018. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Zmniejsza się o kwotę 8.450 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.2, tj. do wysokości kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla personelu. Rzeczowa realizacja projektu zakończona została 31 grudnia 2018 roku. Zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 371 139	23 598	23 730	1 876 000	22 371 007
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 887 042	23 598	23 730	1 876 000	15 886 910
	Dokonuje się zmian w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.730 zł;					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.598 zł.					
	Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zmienionego harmonogramu płatności na Pomoc Techniczną PO WER.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.876.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy jednoczesnym określeniu wydatków na Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego projektów przewidzianych do współfinansowania krajowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 107 405	200 036	2 724 420	0	50 583 021
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 625 982	36	2 724 420		36 901 598
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez:					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.724.384 zł na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" (Poddziałanie 6.3.1) w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2020 w wyniku wydłużających się procedur przetargowych na skutek unieważnienia pierwszego postępowania;</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36 zł w projekcie pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2) w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych w wyniku zakwestionowania przez Instytucję Zarządzającą możliwości rozliczenia w ramach projektu kosztów zakupu dzienników budowy.</p> <p>Zwiększa się ogólna wartość powyższych projektów do kwot wynikających z kosztorysów inwestorskich zaktualizowanych na potrzeby ogłoszenia ponownych postępowań przetargowych.</p>					
85495	Pozostała działalność	446 129	200 000	0	0	646 129
	Określa się dotację celową w kwocie 200.000 zł dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku harcówki w Górsku".					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 402 532	100 000	0	0	15 502 532
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 535 458	6 000	0	0	5 541 458
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego".					
90095	Pozostała działalność	8 731 382	94 000	0	0	8 825 382
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 4.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach;</li> <li>- o kwotę 90.000 zł na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" z przeznaczeniem na organizację XI edycji przedsięwzięcia "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje" oraz na sporządzenie opracowania dotyczącego stanu edukacji ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim.</li> </ul>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 563 389	7 524 571	200 344	213 000	124 887 616
92106	Teatry	30 582 418	2 455 805	0	0	33 038 223
	<p>Określa się dotacje:</p> <p>1. dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 3.950 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Art streaming</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach Programu Lato w teatrze. Projekt zakłada organizację półkolonii dla 20 uczestników w wieku 16-19 lat, które nawiązywać będą do problemu "Streaming natives" - pokolenia nastolatków, który nie znają świata bez ogólnie dostępnego internetu a większość czasu spędzają oglądając filmy na YouTube. W trakcie zajęć warsztatowych prowadzona będzie transmisja na żywo i stworzone zostaną filmy video. Półkolonie zakończą się pokazem finałowym w formie spektaklu, który dwukrotnie zaprezentowany zostanie na małej scenie Teatru;</li> <li>- w kwocie 12.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Kolaże</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura - Interwencje. Przedsięwzięcie wiąże się z upamiętnieniem 100. rocznicy powstania polskiej sceny teatralnej w Toruniu. Projekt zakłada organizację cyklu trzymiesięcznych warsztatów rodzinnych dla dzieci w wieku 5-12 lat, ich rodziców i dziadków - mieszkańców Starego Miasta w Toruniu (50 osób). Uczestnicy będą twórczo przetwarzać swoje opowieści związane z dzielnicą oraz historię Teatru. Warsztaty, które obejmą storytelling, tworzenie ilustracji i kolaży z użyciem nowych technologii odbędą się na staromiejskich podwórkach i w Teatrze;</li> <li>- w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Adama Mickiewicza w ramach Programu Kulturalne pomosty. Projekt zakłada organizację w partnerstwie z Rosyjskim Teatrem Dramatycznym w Wilnie oraz Republikańskim Teatrem Dramaturgii Białoruskiej w Mińsku warsztatów dla młodych autorów, które poświęcone będą 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Tematem sesji warsztatowych będzie wspólna historia trzech krajów i narodów. Powstałe sztuki będą zaprezentowane w formie czytań performatywnych podczas festiwalu organizowanych przez partnerskie teatry;</li> </ul> <p>2. dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 548.706 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 6.5 w latach 2019-2021.</p> <p>Zwiększa się dotacje:</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 1.208.913 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości inwestycji w wyniku konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe, niezbędne do zakończenia remontu budynku;</p> <p>- o kwotę 322.436 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.). W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie powyższą kwotę ujmuje się w roku bieżącym i zwiększa wydatki na zadanie. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;</p> <p>- o kwotę 350.000 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Instytucji.</p>					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	13 359 925	123 000	0	0	13 482 925
	<p>Określa się dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 123.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego". W ramach zadania pokryte zostaną koszty prac niezbędnych do zamontowania zakupionego ze środków POiŚ w ramach projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" nagłośnienia i oświetlenia efektywnego sali koncertowej, sali kameralnej oraz foyer, które są wydatkami niekwalifikowalnymi i nie mogły być ujęte w budżecie projektu.</p>					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 924 223	218 672	0	0	7 142 895
	<p>Określa się dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu:</p> <p>- w kwocie 12.922 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności</i>, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczestników w umiejętność świadomego korzystania z zasobów emocjonalnych i pogłębienie inteligencji emocjonalnej z uwzględnieniem wdzięczności jako uczucia tworzącego dobre relacje z innymi i sobą samym. Zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne, spotkania, dyskusje, zabawy i wymiana międzypokoleniowa. W projekcie weźmie udział 40 osób - dzieci z zespołu teatralnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Toruniu, licealistów z Zespołu Szkół we Wroniu, seniorów z Centrum Aktywizacji Seniorów w WOAK oraz grupa kadr kultury z całego województwa;</p> <p>- w kwocie 12.057 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Chodź pomarzyć</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach Programu Lato w teatrze. Projekt zakłada organizację dla dzieci w wieku 7-16 lat (20 dzieci z otwartego naboru oraz 15 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Toruniu wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych) dwutygodniowych półkolonii letnich. Uczestnicy będą realizować happeningi w przestrzeni miasta, wezmą udział w warsztatach artystycznych, cyrkowych i promocyjno-medialnych, będą tworzyć prace plastyczne, stworzą zarys scenariusza widowiska finałowego.</p> <p>Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:</p> <p>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 37.776 zł;</p> <p>- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 38.987 zł;</p> <p>- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 116.930 zł;</p> <p>z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 lipca br.</p>					
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 486 420	53 143	0	0	2 539 563
	<p>Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu na działalność statutową Instytucji o kwotę 53.143 zł z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 lipca br.</p>					
92116	<i>Biblioteki</i>	19 489 921	1 229 983	0	0	20 719 904
	<p>Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:</p> <p>- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu łącznie o kwotę 485.263 zł, w tym o kwotę 82.737 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej pracownikom Instytucji oraz o kwotę 402.526 zł na regulację płac z dniem 1 lipca br.;</p> <p>- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Betzy w Bydgoszczy o kwotę 627.315 zł z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 lipca br.</p> <p>Określa się dotację w kwocie 117.405 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Zakup nowości wydawniczych", na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1.</p>					
92118	<i>Muzea</i>	13 318 786	749 500	0	100 000	14 068 286
	<p>Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:</p> <p>- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 167.778 zł;</p> <p>- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 415.946 zł;</p> <p>z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 lipca br.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Zwiększa się o kwotę 29.940 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na wymianę pokrycia dachowego na budynku oddziału Zbiory Sztuki przy ul. Zamczej - zabytkowym spichlerzu, tj. do wartości oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Określa się dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w kwocie 210.836 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie wraz z wymianą źródła ciepła" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 3.3;
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce", przewidzianym do realizacji w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności.

Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem. Jednocześnie w związku z przyjęciem koncepcji rekonstrukcji historycznej typowego założenia folwarcznego z końca VIII w. określa się dotację bieżącą w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowane studium historycznego i wytycznych do projektu rekonstrukcji.

92195	Pozostała działalność	24 677 004	2 694 468	200 344	113 000	27 171 128
-------	-----------------------	------------	-----------	---------	---------	------------

Dotację inwestycyjną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł dla Gminy Dąbrowa Biskupia na wsparcie przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Ośrodka Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu przekwalifikowuje się na dotację bieżącą i przenosi wydatki między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiana wynika z przedstawionych przez gminę kosztów realizacji zadania, które obejmują zakup wyposażenia i aranżacji wnętrz.

Z dotacji bieżącej zaplanowanej na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska na wsparcie działań związanych z zachowaniem, utrwaleniem i eksponowaniem wartości historycznych, zabytkowych i krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju wyodrębnia się dotację inwestycyjną w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Następuje przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 491.616 zł na nowe zadanie własne pn. "Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939". W ramach zadania pokryte zostaną koszty zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką w Toruniu i umieszczenia 5 obiektów rzeźbiarskich (instalacji rzeźbiarskiej poświęconej pamięci bezimiennych - Kropla, instalacji rzeźbiarskiej poświęconej rozstrzelanym księżom, instalacji rzeźbiarskiej "wylaniająca się", rzeźbiarskiej formy kamiennej z mapą II RP i nazwą Parku Pamięci oraz rzeźbiarskiej kompozycji z ciemnego kamienia Matrix z informacją o Ofiarach Zbrodni Pomorskiej). Wykonane zostaną nasadzenia drzew oraz oświetlenie instalacji rzeźbiarskich.

Dokonywane są zmiany w Projekcie HICAPS realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 344 zł w związku urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania;
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.308 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2018. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 1.800.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności;
- o kwotę 392.200 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem na współorganizację IX edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Odstępuje się od realizacji zadania pn. "Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej" i zmniejsza o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć związanych z renowacją, utrwalaniem i eksponowaniem miejsc pamięci narodowej. Zmiana wynika z wycofania się potencjalnego partnera z realizacji projektu.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 231 069	124 205	0	32 305	14 355 274
92502	Parki krajobrazowe	14 231 069	124 205	0	32 305	14 355 274

Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa na bieżące utrzymanie:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.310 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby zajęć edukacyjnych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 39.022 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia z dniem 1 lipca nowych pracowników (1,5 etatu).

Dokonywane są zmiany w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" poprzez:

- określenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planie finansowym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 2.770 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
  - pn. "Razem na trójstyku" (1.485 zł);
  - pn. "Od przygody do przyrody" (1.285 zł);



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2. zwiększenie wydatków:

1) w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego łącznie o kwotę 25.465 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 21.520 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 3.945 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" (5.740 zł);
- pn. "Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (19.725 zł);

2) w części ujętej w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą łącznie o kwotę 66.800 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 53.440 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 13.360 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły";

3. zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 17.305 zł.

Powyższe zmiany dokonywane są na podstawie otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu informacji o udzieleniu dotacji na ww. przedsięwzięcia lub podpisanych umów.

W ramach zadania własnego pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" dokonuje się:

- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 15.000 zł;
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.143 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykasania wraz z usunięciem biomasy na powierzchni ponad 47 ha oraz na jednokrotne wykonanie zabiegu mulczowania gleby na terenach zlokalizowanych w miejscowości Helenów.

926	Kultura fizyczna	6 920 000	660 000	0	0	7 580 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 920 000	660 000	0	0	7 580 000

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 160.000 zł na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu przyznania stypendium wszystkim zawodnikom, których wnioski spełniły kryteria formalne;
- o kwotę 500.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 054 564 971	21 138 226			1 075 703 197
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	775 523 239	32 135 949			807 659 188
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	279 041 732		10 997 723		268 044 009
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 098 564 971	25 938 226			1 124 503 197
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	661 763 994	8 817 630			670 581 624
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	436 800 977	17 120 596			453 921 573
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	44 000 000	4 800 000			48 800 000
8.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	20 000 000	3 809 776			23 809 776
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych	24 000 000	990 224			24 990 224
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	80 480 952	12 900 000			93 380 952
11.	§ 3 ust. 2 dotyczący rozchodów budżetowych	36 480 952	8 100 000			44 580 952

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
12.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	29 758 845		4 816 328		24 942 517
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	362 002 185	8 757 755			370 759 940
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	219 552 589	8 066 211			227 618 800
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	142 449 596	691 544			143 141 140
16.	§ 8 ust. 8 dotyczący dochodów pochodzących z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami	80 328	4 000			84 328
17.	§ 8 ust. 9 dotyczący dochodów pochodzących z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	45 000	6 000			51 000
18.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 163 930	30 963			2 194 893
19.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 163 930	30 963			2 194 893
20.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	34 387 291	8 100 000			42 487 291
21.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	20 000 000	3 809 776			23 809 776

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok";
10. Załącznik Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2019 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 21.138.226 zł, tj. do kwoty 1.075.703.197 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 25.938.226 zł, tj. do kwoty 1.124.503.197 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 12.900.000 zł, tj. do kwoty 93.380.952 zł, w wyniku zwiększenia przychodów:
  - pochodzących z kredytów bankowych o kwotę 11.909.776 zł;
  - stanowiących wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 990.224 zł;
- 4) zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 8.100.000 zł, tj. do kwoty 44.580.952 zł.  
 Środki w kwocie 8.100.000 zł przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych:
  - z tytułu kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł,
  - z tytułu kredytu z 2009 r. w kwocie 5.000.000 zł,
 które przewidziane były do spłaty w 2020 r.
- 5) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 4.800.000 zł, która pokryta zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 3.809.776 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 990.224 zł.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	775 523 239	531 511 384	21 023 800	69 592 391	41 561 358	29 501 463	1 181 166	718 712	1 525 365	539	55 568 267	8 198 991	11 429 534	3 710 269	
	b	32 135 949	30 000 000	17 453	1 628 981	103 117	341 595	-10 396	0	-22 437	-94	0	0	77 730	0	
	c	807 659 188	561 511 384	21 041 253	71 221 372	41 664 475	29 843 058	1 170 770	718 712	1 502 928	445	55 568 267	8 198 991	11 507 264	3 710 269	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	4 100 417	0	20 862	0	0	0	0	0	369 286	0	0	0	3 710 269	
		b	-142 398	0	0	0	0	0	0	0	-142 398	0	0	0	0	
		c	3 958 019	0	20 862	0	0	0	0	0	226 888	0	0	0	3 710 269	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 613 299	0	6 581 704	0	0	0	0	0	491 479	0	49 861 448	2 716 302	9 962 366	0
		b	167 799	0	0	0	0	0	0	0	167 799	0	0	0	0	
		c	69 781 098	0	6 581 704	0	0	0	0	0	659 278	0	49 861 448	2 716 302	9 962 366	0
630	TURYSTYKA	a	547 039	0	650	0	0	0	0	0	378 389	0	168 000	0	0	
		b	-47 838	0	0	0	0	0	0	0	-47 838	0	0	0	0	
		c	499 201	0	650	0	0	0	0	0	330 551	0	168 000	0	0	
720	INFORMATYKA	a	816 019	0	0	0	0	0	67 951	0	0	539	0	747 529	0	
		b	-10 490	0	0	0	0	0	-10 396	0	0	-94	0	0	0	
		c	805 529	0	0	0	0	0	57 555	0	0	445	0	747 529	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 043 415	0	141 400	0	1 275 000	225 000	1 113 215	0	0	0	286 000	0	2 800	
		b	97 918	0	0	0	83 230	14 688	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 141 333	0	141 400	0	1 358 230	239 688	1 113 215	0	0	0	286 000	0	2 800	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	298 935 110	297 864 135	1 070 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	328 935 110	327 864 135	1 070 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	357 395 869	233 647 249	1 714 000	63 749 063	33 831 557	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	-123 674	0	0	-123 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	357 272 195	233 647 249	1 714 000	63 625 389	33 831 557	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 508 653	0	3 000	4 562 798	0	743 085	0	0	0	0	122 770	77 000	0	
		b	2 079 562	0	0	1 752 655	0	326 907	0	0	0	0	0	0	0	
		c	7 588 215	0	3 000	6 315 453	0	1 069 992	0	0	0	0	122 770	77 000	0	

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 886 318	0	2 521 517	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		b	19 887	0	0	0	19 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 906 205	0	2 521 517	0	2 494 688	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 195 029	0	1 003 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	20 000	0
		b	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 205 029	0	1 013 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	20 000	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 691 270	0	106 902	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 404 368	0
		b	85 183	0	7 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 730	0
		c	3 776 453	0	114 355	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	1 482 098	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	279 041 732	0	1 310 000	244 156 579	29 350	8 305 093	16 172 595	270 164	0	62 738	6 000 000	2 735 213	0	0
		b	-10 997 723	0	7 750 642	-18 428 805	-20 000	0	440	0	0	0	0	-300 000	0	0
		c	268 044 009	0	9 060 642	225 727 774	9 350	8 305 093	16 173 035	270 164	0	62 738	6 000 000	2 435 213	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	23 497 820	0	60 000	0	0	0	16 047 595	0	0	0	6 000 000	1 390 225	0	0
		b	133 354	0	0	432 914	0	0	440	0	0	0	0	-300 000	0	0
		c	23 631 174	0	60 000	432 914	0	0	16 048 035	0	0	0	6 000 000	1 090 225	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	642 552	0	642 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	892 552	0	892 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	241 351 952	0	0	233 037 509	9 350	8 305 093	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-12 451 108	0	6 410 611	-18 861 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	228 900 844	0	6 410 611	214 175 790	9 350	8 305 093	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 020 000	0	1 000 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	12 464 058	0	0	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 344 988	0	0
		b	697 479	0	697 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 161 537	0	697 479	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 344 988	0	0
	ogółem:	a	1 054 564 971	531 511 384	22 333 800	313 748 970	41 590 708	37 806 556	17 353 761	988 876	1 525 365	63 277	61 568 267	10 934 204	11 429 534	3 710 269
		b	21 138 226	30 000 000	7 768 095	-16 799 824	83 117	341 595	-9 956	0	-22 437	-94	0	-300 000	77 730	0
		c	1 075 703 197	561 511 384	30 101 895	296 949 146	41 673 825	38 148 151	17 343 805	988 876	1 502 928	63 183	61 568 267	10 634 204	11 507 264	3 710 269

a - plan na 2019 r.  
b - saldo zmian  
c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 054 564 971</b>	<b>40 650 204</b>	<b>19 511 978</b>	<b>1 075 703 197</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 100 417</b>	<b>0</b>	<b>142 398</b>	<b>3 958 019</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 286</b>	<b>0</b>	<b>142 398</b>	<b>226 888</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 286	0	142 398	226 888
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>93 111 119</b>	<b>601 153</b>	<b>300 000</b>	<b>93 412 272</b>
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>15 129</b>	<b>432 914</b>	<b>0</b>	<b>448 043</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	432 914	0	432 914
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 479 068</b>	<b>440</b>	<b>300 000</b>	<b>40 179 508</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 225	0	300 000	1 090 225
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690 820	440	0	4 691 260
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 479</b>	<b>167 799</b>	<b>0</b>	<b>903 278</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 479	167 799	0	659 278
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>547 039</b>	<b>5 859</b>	<b>53 697</b>	<b>499 201</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 546</b>	<b>5 859</b>	<b>0</b>	<b>15 405</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 546	5 859	0	15 405
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>537 493</b>	<b>0</b>	<b>53 697</b>	<b>483 796</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 400	0	8 456	113 944
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 443	0	45 241	201 202
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 070 000</b>	<b>642 552</b>	<b>0</b>	<b>1 712 552</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 070 000</b>	<b>642 552</b>	<b>0</b>	<b>1 712 552</b>
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	642 552	0	642 552
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>878 757</b>	<b>0</b>	<b>10 490</b>	<b>868 267</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>878 757</b>	<b>0</b>	<b>10 490</b>	<b>868 267</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 072	0	8 629	41 443
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 879	0	1 767	16 112
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	539	0	94	445
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 043 415</b>	<b>97 918</b>	<b>0</b>	<b>3 141 333</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 502 800</b>	<b>97 918</b>	<b>0</b>	<b>1 600 718</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000	83 230	0	1 358 230
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000	14 688	0	239 688
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>298 935 110</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>328 935 110</b>
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>297 864 135</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>327 864 135</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 500 000	30 000 000	0	248 500 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>598 747 821</b>	<b>6 410 611</b>	<b>18 985 393</b>	<b>586 173 039</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 714 000</b>	<b>6 410 611</b>	<b>0</b>	<b>8 124 611</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 410 611	0	6 410 611
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>269 634 056</b>	<b>0</b>	<b>18 978 210</b>	<b>250 655 846</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 655 662	0	116 491	23 539 171
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	66 629 840	0	4 087 872	62 541 968
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 407 669	0	14 773 847	151 633 822
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>93 737 607</b>	<b>0</b>	<b>7 183</b>	<b>93 730 424</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 963 668	0	7 183	11 956 485
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 508 653</b>	<b>2 079 562</b>	<b>0</b>	<b>7 588 215</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 305 883</b>	<b>2 079 562</b>	<b>0</b>	<b>7 385 445</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 153 507	1 629 835	0	4 783 342
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	588 197	303 998	0	892 195
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 291	122 820	0	1 532 111
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 888	22 909	0	177 797
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 906 318</b>	<b>19 887</b>	<b>20 000</b>	<b>7 906 205</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 411 477</b>	<b>19 887</b>	<b>20 000</b>	<b>4 411 364</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 474 801	19 887	0	2 494 688
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 195 029</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 205 029</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 100</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>51 100</b>
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	45 100	6 000	0	51 100
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 075 856</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 079 856</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 678	4 000	0	84 678
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 871 362</b>	<b>697 479</b>	<b>0</b>	<b>17 568 841</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>697 479</b>	<b>0</b>	<b>697 479</b>
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	697 479	0	697 479
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 086 434</b>	<b>85 183</b>	<b>0</b>	<b>4 171 617</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 086 434</b>	<b>85 183</b>	<b>0</b>	<b>4 171 617</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 902	7 453	0	114 355
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 404 368	77 730	0	1 482 098



W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>1 098 564 971</b>	<b>661 763 994</b>	<b>271 044 804</b>	<b>141 839 012</b>	<b>129 205 792</b>	<b>195 148 172</b>	<b>2 960 876</b>	<b>155 412 921</b>	<b>37 197 221</b>	<b>436 800 977</b>	<b>409 618 746</b>	<b>299 499 109</b>	<b>27 182 231</b>
		b	<b>25 938 226</b>	<b>8 817 630</b>	<b>8 005 296</b>	<b>89 022</b>	<b>7 916 274</b>	<b>3 360 412</b>	<b>165 000</b>	<b>2 103 250</b>	<b>-4 816 328</b>	<b>17 120 596</b>	<b>7 920 596</b>	<b>-24 617 619</b>	<b>9 200 000</b>
		c	<b>1 124 503 197</b>	<b>670 581 624</b>	<b>279 050 100</b>	<b>141 928 034</b>	<b>137 122 066</b>	<b>198 508 584</b>	<b>3 125 876</b>	<b>157 516 171</b>	<b>32 380 893</b>	<b>453 921 573</b>	<b>417 539 342</b>	<b>274 881 490</b>	<b>36 382 231</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	a	<b>15 993 795</b>	<b>15 921 691</b>	<b>1 341 484</b>	<b>227 518</b>	<b>1 113 966</b>	<b>2 403 767</b>	<b>0</b>	<b>12 176 440</b>	<b>0</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>	<b>0</b>
		b	<b>-57 312</b>	<b>-57 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>15 936 483</b>	<b>15 864 379</b>	<b>1 341 484</b>	<b>227 518</b>	<b>1 113 966</b>	<b>2 403 767</b>	<b>0</b>	<b>12 119 128</b>	<b>0</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>	<b>0</b>
15095	Pozostała działalność	a	505 686	505 686	0	0	0	0	0	505 686	0	0	0	0	0
		b	-57 312	-57 312	0	0	0	0	0	-57 312	0	0	0	0	0
		c	448 374	448 374	0	0	0	0	0	448 374	0	0	0	0	0
500	<b>HANDEL</b>	a	<b>313 550</b>	<b>313 550</b>	<b>313 550</b>	<b>294 550</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>363 550</b>	<b>363 550</b>	<b>363 550</b>	<b>294 550</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50005	Promocja eksportu	a	313 550	313 550	313 550	294 550	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	363 550	363 550	363 550	294 550	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	<b>433 603 982</b>	<b>186 780 164</b>	<b>86 788 615</b>	<b>13 359 864</b>	<b>73 428 751</b>	<b>98 366 302</b>	<b>75 031</b>	<b>1 550 216</b>	<b>0</b>	<b>246 823 818</b>	<b>246 323 818</b>	<b>175 217 190</b>	<b>500 000</b>
		b	<b>3 307 944</b>	<b>1 174 578</b>	<b>1 120 500</b>	<b>0</b>	<b>1 120 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 078</b>	<b>0</b>	<b>2 133 366</b>	<b>2 133 366</b>	<b>-22 069 550</b>	<b>0</b>
		c	<b>436 911 926</b>	<b>187 954 742</b>	<b>87 909 115</b>	<b>13 359 864</b>	<b>74 549 251</b>	<b>98 366 302</b>	<b>75 031</b>	<b>1 604 294</b>	<b>0</b>	<b>248 957 184</b>	<b>248 457 184</b>	<b>153 147 640</b>	<b>500 000</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	a	365 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		b	68 339	0	0	0	0	0	0	0	0	68 339	68 339	0	0
		c	433 468	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	418 339	418 339	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	281 643 290	40 619 472	39 473 120	13 207 139	26 265 981	0	75 031	1 071 321	0	241 023 818	241 023 818	175 217 190	0
		b	3 174 027	1 109 000	1 120 500	0	1 120 500	0	0	-11 500	0	2 065 027	2 065 027	-22 069 550	0
		c	284 817 317	41 728 472	40 593 620	13 207 139	27 386 481	0	75 031	1 059 821	0	243 088 845	243 088 845	153 147 640	0
60095	Pozostała działalność	a	1 366 895	866 895	338 000	152 725	185 275	50 000	0	478 895	0	500 000	0	0	500 000
		b	65 578	65 578	0	0	0	0	0	65 578	0	0	0	0	0
		c	1 432 473	932 473	338 000	152 725	185 275	50 000	0	544 473	0	500 000	0	0	500 000
630	<b>TURYSTYKA</b>	a	<b>1 847 448</b>	<b>1 847 448</b>	<b>646 250</b>	<b>171 000</b>	<b>475 250</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 051 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>52 621</b>	<b>52 621</b>	<b>25 555</b>	<b>0</b>	<b>25 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>1 900 069</b>	<b>1 900 069</b>	<b>671 805</b>	<b>171 000</b>	<b>500 805</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 078 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	649 819	478 819	3 000	478 250	475 250	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0
		b	37 253	37 253	25 555	0	25 555	0	0	11 698	0	0	0	0	0
		c	687 072	687 072	503 805	3 000	500 805	150 000	0	33 267	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	a	1 197 629	1 197 629	168 000	168 000	0	0	0	1 029 629	0	0	0	0	0
		b	15 368	15 368	0	0	0	0	0	15 368	0	0	0	0	0
		c	1 212 997	1 212 997	168 000	168 000	0	0	0	1 044 997	0	0	0	0	0
720	<b>INFORMATYKA</b>	a	<b>87 077 909</b>	<b>7 235 125</b>	<b>3 140 452</b>	<b>0</b>	<b>3 140 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094 673</b>	<b>0</b>	<b>79 842 784</b>	<b>77 623 053</b>	<b>77 623 053</b>	<b>2 219 731</b>
		b	<b>-63 873</b>	<b>-263 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263 918</b>	<b>0</b>	<b>200 045</b>	<b>200 045</b>	<b>200 045</b>	<b>0</b>
		c	<b>87 014 036</b>	<b>6 971 207</b>	<b>3 140 452</b>	<b>0</b>	<b>3 140 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 830 755</b>	<b>0</b>	<b>80 042 829</b>	<b>77 823 098</b>	<b>77 823 098</b>	<b>2 219 731</b>
72095	Pozostała działalność	a	87 077 909	7 235 125	3 140 452	0	3 140 452	0	0	4 094 673	0	79 842 784	77 623 053	77 623 053	2 219 731
		b	-63 873	-263 918	0	0	0	0	0	-263 918	0	200 045	200 045	200 045	0
		c	87 014 036	6 971 207	3 140 452	0	3 140 452	0	0	3 830 755	0	80 042 829	77 823 098	77 823 098	2 219 731
730	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	a	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c	<b>2 175 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	112 875 017	111 591 499	50 385 992	32 702 500	17 683 492	135 000	1 339 000	59 731 507	0	1 283 518	1 283 518	11 000	0
		b	5 143 354	4 818 354	4 575 000	50 000	4 525 000	0	5 000	238 354	0	325 000	325 000	0	0
		c	118 018 371	116 409 853	54 960 992	32 752 500	22 208 492	135 000	1 344 000	59 969 861	0	1 608 518	1 608 518	11 000	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 438 180	1 438 180	338 180	50 000	288 180	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 488 180	1 488 180	388 180	50 000	338 180	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	79 482 318	78 198 800	40 324 962	32 472 000	7 852 962	0	35 000	37 838 838	0	1 283 518	1 283 518	11 000	0
		b	575 000	250 000	250 000	20 000	230 000	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0
		c	80 057 318	78 448 800	40 574 962	32 492 000	8 082 962	0	35 000	37 838 838	0	1 608 518	1 608 518	11 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 842 669	27 842 669	7 448 000	36 500	7 411 500	0	2 000	20 392 669	0	0	0	0	0
		b	3 990 436	3 990 436	3 850 000	30 000	3 820 000	0	0	140 436	0	0	0	0	0
		c	31 833 105	31 833 105	11 298 000	66 500	11 231 500	0	2 000	20 533 105	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	a	3 460 850	3 460 850	1 673 850	71 000	1 602 850	135 000	152 000	1 500 000	0	0	0	0	0
		b	527 918	527 918	425 000	0	425 000	0	5 000	97 918	0	0	0	0	0
		c	3 988 768	3 988 768	2 098 850	71 000	2 027 850	135 000	157 000	1 597 918	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	a	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	37 197 221	37 197 221	0	0	0	0	0	0	37 197 221	0	0	0	0
		b	-4 816 328	-4 816 328	0	0	0	0	0	0	-4 816 328	0	0	0	0
		c	32 380 893	32 380 893	0	0	0	0	0	0	32 380 893	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	29 758 845	29 758 845	0	0	0	0	0	0	29 758 845	0	0	0	0
		b	-4 816 328	-4 816 328	0	0	0	0	0	0	-4 816 328	0	0	0	0
		c	24 942 517	24 942 517	0	0	0	0	0	0	24 942 517	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	71 426 123	69 698 123	58 594 432	51 771 495	6 822 937	0	163 024	10 940 667	0	1 728 000	1 728 000	965 000	0
		b	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	57 600	57 600	0	0
		c	71 483 723	69 698 123	58 594 432	51 771 495	6 822 937	0	163 024	10 940 667	0	1 785 600	1 785 600	965 000	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 905 757	6 905 757	6 900 472	5 839 944	1 060 528	0	5 285	0	0	0	0	0	0
		b	57 600	0	0	0	0	0	0	0	57 600	57 600	0	0	
		c	6 963 357	6 905 757	6 900 472	5 839 944	1 060 528	0	5 285	0	0	57 600	57 600	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	38 845 599	9 559 829	3 629 359	2 200	3 627 159	1 725 000	0	4 205 470	0	29 285 770	6 323 270	3 575 942	22 962 500
		b	14 394 192	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	14 224 192	5 024 192	0	9 200 000
		c	53 239 791	9 729 829	3 799 359	2 200	3 797 159	1 725 000	0	4 205 470	0	43 509 962	11 347 462	3 575 942	32 162 500
85111	Szpitale ogólne	a	3 941 505	0	0	0	0	0	0	0	0	3 941 505	3 941 505	3 476 942	0
		b	5 024 192	0	0	0	0	0	0	0	0	5 024 192	5 024 192	0	0
		c	8 965 697	0	0	0	0	0	0	0	0	8 965 697	8 965 697	3 476 942	0
85148	Medycyna pracy	a	3 446 637	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	96 637	96 637	0	0
		b	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 616 637	3 520 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	0	0	96 637	96 637	0	0
85195	Pozostała działalność	a	24 601 970	1 552 470	12 000	0	12 000	0	0	1 540 470	0	23 049 500	87 000	87 000	22 962 500
		b	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	0	9 200 000
		c	33 801 970	1 552 470	12 000	0	12 000	0	0	1 540 470	0	32 249 500	87 000	87 000	32 162 500
852	POMOC SPOŁECZNA	a	27 618 053	27 266 500	3 051 517	2 305 591	745 926	70 000	48 300	24 096 683	0	351 553	351 553	278 000	0
		b	2 071 112	2 071 112	0	0	0	0	0	2 071 112	0	0	0	0	0
		c	29 689 165	29 337 612	3 051 517	2 305 591	745 926	70 000	48 300	26 167 795	0	351 553	351 553	278 000	0
85295	Pozostała działalność	a	22 160 806	21 965 806	15 000	0	15 000	0	45 000	21 905 806	0	195 000	195 000	195 000	0
		b	2 071 112	2 071 112	0	0	0	0	0	2 071 112	0	0	0	0	0
		c	24 231 918	24 036 918	15 000	0	15 000	0	45 000	23 976 918	0	195 000	195 000	195 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	22 371 139	21 142 409	11 445 191	8 556 715	2 888 476	494 000	34 000	9 169 218	0	1 228 730	1 228 730	23 730	0
		b	-132	23 598	0	0	0	0	0	23 598	0	-23 730	-23 730	-23 730	0
		c	22 371 007	21 166 007	11 445 191	8 556 715	2 888 476	494 000	34 000	9 192 816	0	1 205 000	1 205 000	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne ( w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	15 887 042	15 688 312	8 887 146	7 351 853	1 535 293	0	11 000	6 790 166	0	198 730	198 730	23 730	0
		b	-132	23 598	0	0	0	0	0	23 598	0	-23 730	-23 730	-23 730	0
		c	15 886 910	15 711 910	8 887 146	7 351 853	1 535 293	0	11 000	6 813 764	0	175 000	175 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	53 107 405	32 351 754	24 903 742	21 426 593	3 477 149	319 000	67 293	7 061 719	0	20 755 651	20 755 651	13 559 195	0
		b	-2 524 384	0	36	0	36	0	0	-36	0	-2 524 384	-2 524 384	-2 724 384	0
		c	50 583 021	32 351 754	24 903 778	21 426 593	3 477 185	319 000	67 293	7 061 683	0	18 231 267	18 231 267	10 834 811	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	39 625 982	18 870 331	17 634 912	15 067 726	2 567 186	0	15 800	1 219 619	0	20 755 651	20 755 651	13 559 195	0
		b	-2 724 384	0	36	0	36	0	0	-36	0	-2 724 384	-2 724 384	-2 724 384	0
		c	36 901 598	18 870 331	17 634 948	15 067 726	2 567 222	0	15 800	1 219 583	0	18 031 267	18 031 267	10 834 811	0
85495	Pozostała działalność	a	446 129	446 129	306 129	0	306 129	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		b	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		c	646 129	446 129	306 129	0	306 129	100 000	40 000	0	0	200 000	200 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	15 402 532	5 528 130	2 221 851	1 312 345	909 506	0	0	3 306 279	0	9 874 402	8 374 402	8 312 783	1 500 000
		b	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 502 532	5 628 130	2 321 851	1 312 345	1 009 506	0	0	3 306 279	0	9 874 402	8 374 402	8 312 783	1 500 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	5 535 458	1 593 917	45 100	45 000	100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
		b	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 541 458	1 599 917	51 100	45 000	6 100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
90095	Pozostała działalność	a	8 731 382	2 860 140	1 102 678	665 092	437 586	0	0	1 757 462	0	5 871 242	4 371 242	4 371 242	1 500 000
		b	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 825 382	2 954 140	1 196 678	665 092	531 586	0	0	1 757 462	0	5 871 242	4 371 242	4 371 242	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	117 563 389	92 129 141	2 753 563	65 000	2 688 563	84 201 154	360 000	4 814 424	0	25 434 248	25 434 248	13 081 259	0
		b	7 324 227	4 595 720	1 800 000	0	1 800 000	2 785 412	0	10 308	0	2 728 507	2 728 507	0	0
		c	124 887 616	96 724 861	4 553 563	65 000	4 488 563	86 986 566	360 000	4 824 732	0	28 162 755	28 162 755	13 081 259	0
92106	Teatry	a	30 582 418	27 717 120	0	0	0	27 717 120	0	0	0	2 865 298	2 865 298	0	0
		b	2 455 805	375 750	0	0	0	375 750	0	0	0	2 080 055	2 080 055	0	0
		c	33 038 223	28 092 870	0	0	0	28 092 870	0	0	0	4 945 353	4 945 353	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	13 359 925	8 911 656	0	0	0	8 911 656	0	0	0	4 448 269	4 448 269	0	0
		b	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0
		c	13 482 925	8 911 656	0	0	0	8 911 656	0	0	0	4 571 269	4 571 269	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 924 223	6 738 589	0	0	0	6 738 589	0	0	0	185 634	185 634	0	0
		b	218 672	218 672	0	0	0	218 672	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 142 895	6 957 261	0	0	0	6 957 261	0	0	0	185 634	185 634	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 486 420	2 486 420	0	0	0	2 486 420	0	0	0	0	0	0	0
		b	53 143	53 143	0	0	0	53 143	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 539 563	2 539 563	0	0	0	2 539 563	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	a	19 489 921	19 489 921	0	0	0	19 489 921	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 229 983	1 229 983	0	0	0	1 229 983	0	0	0	0	0	0	0
		c	20 719 904	20 719 904	0	0	0	20 719 904	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	a	13 318 786	12 918 676	0	0	0	12 918 676	0	0	0	400 110	400 110	0	0
		b	749 500	628 664	0	0	0	628 664	0	0	0	120 836	120 836	0	0
		c	14 068 286	13 547 340	0	0	0	13 547 340	0	0	0	520 946	520 946	0	0
92195	Pozostała działalność	a	24 677 004	8 487 055	2 678 563	46 000	2 632 563	3 016 000	360 000	2 432 492	0	16 189 949	16 189 949	13 081 259	0
		b	2 494 124	2 089 508	1 800 000	0	1 800 000	279 200	0	10 308	0	404 616	404 616	0	0
		c	27 171 128	10 576 563	4 478 563	46 000	4 432 563	3 295 200	360 000	2 442 800	0	16 594 565	16 594 565	13 081 259	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	14 231 069	6 646 432	6 128 332	3 591 760	2 536 572	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
		b	124 205	124 205	124 205	39 022	85 183	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 355 274	6 770 637	6 252 537	3 630 782	2 621 755	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
92502	Parki krajobrazowe	a	14 231 069	6 646 432	6 128 332	3 591 760	2 536 572	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0
		b	124 205	124 205	124 205	39 022	85 183	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 355 274	6 770 637	6 252 537	3 630 782	2 621 755	0	100 928	417 172	0	7 584 637	7 584 637	6 779 853	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne ( w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	6 920 000	4 920 000	250 000	3 000	247 000	3 900 000	770 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	660 000	660 000	0	0	0	500 000	160 000	0	0	0	0	0	0
		c	7 580 000	5 580 000	250 000	3 000	247 000	4 400 000	930 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	6 920 000	4 920 000	250 000	3 000	247 000	3 900 000	770 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	660 000	660 000	0	0	0	500 000	160 000	0	0	0	0	0	0
		c	7 580 000	5 580 000	250 000	3 000	247 000	4 400 000	930 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		a	1 098 564 971	661 763 994	271 044 804	141 839 012	129 205 792	195 148 172	2 960 876	155 412 921	37 197 221	436 800 977	409 618 746	299 499 109	27 182 231
		b	25 938 226	8 817 630	8 005 296	89 022	7 916 274	3 360 412	165 000	2 103 250	-4 816 328	17 120 596	7 920 596	-24 617 619	9 200 000
		c	1 124 503 197	670 581 624	279 050 100	141 928 034	137 122 066	198 508 584	3 125 876	157 516 171	32 380 893	453 921 573	417 539 342	274 881 490	36 382 231

\*  
a - plan przed zmianą  
b - saldo zmian  
c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 098 564 971</b>	<b>60 731 662</b>	<b>34 793 436</b>	<b>1 124 503 197</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>15 993 795</b>	<b>21 558</b>	<b>78 870</b>	<b>15 936 483</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 686</b>	<b>21 558</b>	<b>78 870</b>	<b>448 374</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 865	10 292	0	161 157
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 623	1 817	0	28 440
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780	0	535	10 245
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903	0	94	1 809
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 860	1 545	0	29 405
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917	274	0	5 191
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972	2	0	3 974
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701	2	0	703
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	1 700	0	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	300	0	1 500
	4228	Zakup środków żywności	425	0	37	388
	4229	Zakup środków żywności	75	0	6	69
	4308	Zakup usług pozostałych	152 458	0	63 550	88 908
	4309	Zakup usług pozostałych	26 905	0	11 215	15 690
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 443	0	2 493	5 950
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490	0	440	1 050
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275	0	425	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	225	0	75	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	66 101	4 727	0	70 828
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 668	835	0	12 503
	4438	Różne opłaty i składki	850	54	0	904
	4439	Różne opłaty i składki	150	10	0	160
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>313 550</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>363 550</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>313 550</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>363 550</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	50 000	0	64 500
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>433 603 982</b>	<b>25 489 178</b>	<b>22 181 234</b>	<b>436 911 926</b>
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>365 129</b>	<b>68 339</b>	<b>0</b>	<b>433 468</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	68 339	0	418 339
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>281 643 290</b>	<b>25 353 832</b>	<b>22 179 805</b>	<b>284 817 317</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699 710	262 000	0	3 961 710
	4220	Zakup środków żywności	6 000	5 000	0	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 985 006	300 000	0	8 285 006
	4300	Zakup usług pozostałych	11 981 004	546 500	0	12 527 504
	4307	Zakup usług pozostałych	229 268	0	11 500	217 768
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 400	2 000	0	136 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	5 000	0	21 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 101 174	24 134 577	0	87 235 751
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 629 401	0	16 102 850	119 526 551
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 532 231	0	6 065 455	32 466 776
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 500	98 755	0	565 255
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 366 895</b>	<b>67 007</b>	<b>1 429</b>	<b>1 432 473</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100	20 375	0	98 475
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783	3 596	0	17 379
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 894	3 503	0	24 397
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688	618	0	4 306
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 751	499	0	3 250

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485	88	0	573
	4308	Zakup usług pozostałych	222 638	12 567	0	235 205
	4309	Zakup usług pozostałych	39 284	2 223	0	41 507
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	0	365	4 735
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	0	64	836
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	850	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	0	150	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 442	19 582	0	47 024
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 843	3 456	0	8 299
	4438	Różne opłaty i składki	479	425	0	904
	4439	Różne opłaty i składki	85	75	0	160
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 847 448</b>	<b>62 426</b>	<b>9 805</b>	<b>1 900 069</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>649 819</b>	<b>37 253</b>	<b>0</b>	<b>687 072</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279	1 140	0	5 419
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426	380	0	1 806
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	195	0	930
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	66	0	311
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104	28	0	132
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35	9	0	44
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250	10 000	0	61 250
	4308	Zakup usług pozostałych	4 184	4 113	0	8 297
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394	1 370	0	2 764
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 125	2 555	0	5 680
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 042	852	0	1 894
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 675	668	0	4 343
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 225	222	0	1 447
	4430	Różne opłaty i składki	400 000	15 555	0	415 555
	4438	Różne opłaty i składki	75	75	0	150
	4439	Różne opłaty i składki	25	25	0	50
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 629</b>	<b>25 173</b>	<b>9 805</b>	<b>1 212 997</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	122 400	0	8 456	113 944
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 964	12 819	0	333 783
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640	2 262	0	58 902
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851	0	1 146	7 705
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563	0	203	1 360
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695	2 007	0	58 702
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005	354	0	10 359
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 079	288	0	8 367
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426	51	0	1 477
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 250	0	21 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	750	0	3 750
	4308	Zakup usług pozostałych	239 949	2 030	0	241 979
	4309	Zakup usług pozostałych	42 343	362	0	42 705
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>87 077 909</b>	<b>4 660 903</b>	<b>4 724 776</b>	<b>87 014 036</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 077 909</b>	<b>4 660 903</b>	<b>4 724 776</b>	<b>87 014 036</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858	0	114 819	1 154 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917	0	20 262	203 655
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207	0	16 837	103 370
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214	0	2 971	18 243
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260	0	27 991	265 269
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752	0	4 940	46 812
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 796	0	3 989	37 807
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 375	0	704	6 671

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	288 537	0	107 460	181 077
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 919	0	18 964	31 955
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700	0	1 700	136 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	0	300	24 000
	4267	Zakup energii	24 595	0	2 314	22 281
	4269	Zakup energii	4 340	0	408	3 932
	4307	Zakup usług pozostałych	977 500	52 913	0	1 030 413
	4309	Zakup usług pozostałych	172 500	9 337	0	181 837
	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 750	0	8 500	140 250
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 250	0	1 500	24 750
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 475	6 367	0	40 842
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 084	1 124	0	7 208
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 892	340 000	0	4 141 892
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 566	60 000	0	514 566
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 070	3 304 730	0	8 268 800
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 013	583 187	0	1 459 200
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	36 368 233	303 245	0	36 671 478
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 261 607	0	4 391 117	25 870 490
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>2 100 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>
<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	75 000	0	75 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 875 017</b>	<b>5 165 871</b>	<b>22 517</b>	<b>118 018 371</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 438 180</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 488 180</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	5 000	0	40 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000	5 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	50 000	0	205 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 180	0	10 000	5 180
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>79 482 318</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>80 057 318</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	20 000	0	270 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394 995	100 000	0	1 494 995
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140 255	100 000	0	2 240 255
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190 000	20 000	0	210 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	10 000	0	14 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 518	165 000	0	1 187 518
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	160 000	0	410 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 842 669</b>	<b>3 990 436</b>	<b>0</b>	<b>31 833 105</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 064	15 700	0	771 764
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 425	2 770	0	136 195
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 547	2 625	0	137 172
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 745	463	0	24 208
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 287	292	0	19 579
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 407	52	0	3 459
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	30 000	0	66 500
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	7 000	0	37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	50 000	0	220 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 365	9 387	0	60 752
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065	1 657	0	10 722
	4300	Zakup usług pozostałych	7 114 500	3 763 000	0	10 877 500
	4307	Zakup usług pozostałych	12 374 573	91 366	0	12 465 939

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095	4309	Zakup usług pozostałych	2 832 846	16 124	0	2 848 970
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 460 850</b>	<b>540 435</b>	<b>12 517</b>	<b>3 988 768</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	5 000	0	7 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 075	52 219	0	927 294
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425	9 216	0	163 641
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	0	10 639	74 361
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	0	1 878	13 122
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 225	21 250	0	181 475
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 275	3 750	0	32 025
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150	2 550	0	18 700
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850	450	0	3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500	5 000	0	159 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 700	0	10 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	300	0	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 550	420 000	0	1 630 550	
4308	Zakup usług pozostałych	38 250	16 150	0	54 400	
4309	Zakup usług pozostałych	6 750	2 850	0	9 600	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	80 000
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>37 197 221</b>	<b>0</b>	<b>4 816 328</b>	<b>32 380 893</b>
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>29 758 845</b>	<b>0</b>	<b>4 816 328</b>	<b>24 942 517</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	29 438 845	0	4 816 328	24 622 517
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 426 123</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	<b>71 483 723</b>
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 905 757</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	<b>6 963 357</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 600	0	57 600
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 845 599</b>	<b>14 394 192</b>	<b>0</b>	<b>53 239 791</b>
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>3 941 505</b>	<b>5 024 192</b>	<b>0</b>	<b>8 965 697</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	464 563	5 024 192	0	5 488 755
85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 446 637</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>3 616 637</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350 000	170 000	0	3 520 000
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 601 970</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>33 801 970</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 962 500	9 200 000	0	32 162 500
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 618 053</b>	<b>2 082 524</b>	<b>11 412</b>	<b>29 689 165</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 160 806</b>	<b>2 082 524</b>	<b>11 412</b>	<b>24 231 918</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 960 915	1 128 780	0	5 089 695
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 812 097	210 541	0	6 022 638
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 793 081	501 055	0	5 294 136
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 933 147	93 457	0	2 026 604
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 631	23 038	0	1 438 669
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 161	4 297	0	190 458
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 446	0	9 477	73 969
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110	0	1 708	9 402



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 690	0	27	253 663
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 592	4	0	33 596
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 715	0	171	36 544
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 833	0	29	4 804
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	258 576	4 214	0	262 790
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 522	786	0	34 308
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 328	8 007	0	145 335
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 338	1 493	0	16 831
	4227	Zakup środków żywności	4 747	4 138	0	8 885
	4229	Zakup środków żywności	553	772	0	1 325
	4267	Zakup energii	16 001	843	0	16 844
	4269	Zakup energii	1 700	157	0	1 857
	4307	Zakup usług pozostałych	2 465 065	73 199	0	2 538 264
	4309	Zakup usług pozostałych	288 788	13 655	0	302 443
	4417	Podróże służbowe krajowe	67 211	9 270	0	76 481
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 688	1 729	0	9 417
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850	74	0	20 924
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426	14	0	2 440
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 652	2 529	0	7 181
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548	472	0	1 020
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 371 139</b>	<b>23 598</b>	<b>23 730</b>	<b>22 371 007</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 887 042</b>	<b>23 598</b>	<b>23 730</b>	<b>15 886 910</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	199 459	19 887	0	219 346
	4309	Zakup usług pozostałych	36 115	3 711	0	39 826
	6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	0
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730	0	3 730	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 107 405</b>	<b>200 036</b>	<b>2 724 420</b>	<b>50 583 021</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>39 625 982</b>	<b>36</b>	<b>2 724 420</b>	<b>36 901 598</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	36	0	91 036
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0	31	5 169
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918	0	5	913
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 518	0	1 388 323	9 214 195
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 614	0	244 998	1 620 616
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	927 404	0	927 404	0
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 659	0	163 659	0
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 129</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>646 129</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 402 532</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 502 532</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 535 458</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>5 541 458</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	6 000	0	6 100
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 731 382</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>8 825 382</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	4 000	0	4 350
	4300	Zakup usług pozostałych	341 236	90 000	0	431 236
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>117 563 389</b>	<b>7 524 571</b>	<b>200 344</b>	<b>124 887 616</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>30 582 418</b>	<b>2 455 805</b>	<b>0</b>	<b>33 038 223</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 667 300	350 000	0	28 017 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 820	25 750	0	75 570
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 865 298	2 080 055	0	4 945 353
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 359 925</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>13 482 925</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 448 269	123 000	0	4 571 269

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 924 223</b>	<b>218 672</b>	<b>0</b>	<b>7 142 895</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 656 661	193 693	0	6 850 354
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 928	24 979	0	106 907
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 486 420</b>	<b>53 143</b>	<b>0</b>	<b>2 539 563</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 457 220	53 143	0	2 510 363
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>19 489 921</b>	<b>1 229 983</b>	<b>0</b>	<b>20 719 904</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 344 321	1 112 578	0	20 456 899
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 600	117 405	0	263 005
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>13 318 786</b>	<b>749 500</b>	<b>0</b>	<b>14 068 286</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 839 883	613 664	0	13 453 547
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 793	15 000	0	19 793
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 110	120 836	0	520 946
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 677 004</b>	<b>2 694 468</b>	<b>200 344</b>	<b>27 171 128</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000	0	113 000	357 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 496 000	392 200	0	1 888 200
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 743	2 518	0	69 261
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 595	444	0	17 039
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 341	0	292	7 049
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 296	0	52	1 244
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735	383	0	13 118
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384	68	0	3 452
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815	55	0	1 870
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483	10	0	493
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	850	0	4 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904	150	0	13 054
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538 063	1 800 000	0	4 338 063
	4308	Zakup usług pozostałych	129 386	5 246	0	134 632
	4309	Zakup usług pozostałych	146 986	928	0	147 914
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 690	491 616	0	3 500 306
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	87 000	13 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>14 231 069</b>	<b>124 205</b>	<b>0</b>	<b>14 355 274</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>14 231 069</b>	<b>124 205</b>	<b>0</b>	<b>14 355 274</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 813	32 640	0	2 717 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 909	5 582	0	522 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 261	800	0	65 061
	4190	Nagrody konkursowe	5 270	2 770	0	8 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 246	54 875	0	299 121
	4270	Zakup usług remontowych	53 686	1 640	0	55 326
	4300	Zakup usług pozostałych	1 834 068	25 898	0	1 859 966
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 920 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>7 580 000</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 920 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>7 580 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900 000	500 000	0	4 400 000
	3250	Stypendia różne	420 000	160 000	0	580 000

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 054 564 971</b>	<b>21 138 226</b>	<b>1 075 703 197</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>775 523 239</i>	<i>32 135 949</i>	<i>807 659 188</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>279 041 732</i>	<i>-10 997 723</i>	<i>268 044 009</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>80 480 952</b>	<b>12 900 000</b>	<b>93 380 952</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	54 387 291	11 909 776	66 297 067
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>34 387 291</i>	<i>8 100 000</i>	<i>42 487 291</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>20 000 000</i>	<i>3 809 776</i>	<i>23 809 776</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	26 093 661	990 224	27 083 885
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 135 045 923</b>	<b>34 038 226</b>	<b>1 169 084 149</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 098 564 971</b>	<b>25 938 226</b>	<b>1 124 503 197</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>661 763 994</i>	<i>8 817 630</i>	<i>670 581 624</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>624 566 773</i>	<i>13 633 958</i>	<i>638 200 731</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>37 197 221</i>	<i>-4 816 328</i>	<i>32 380 893</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>436 800 977</i>	<i>17 120 596</i>	<i>453 921 573</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>36 480 952</b>	<b>8 100 000</b>	<b>44 580 952</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 480 952	8 100 000	44 580 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 135 045 923</b>	<b>34 038 226</b>	<b>1 169 084 149</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-44 000 000</b>	<b>-4 800 000</b>	<b>-48 800 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>44 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>48 800 000</b>
9.1		Kredyty bankowe	20 000 000	3 809 776	23 809 776
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	24 000 000	990 224	24 990 224
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	775 523 239	32 135 949	807 659 188
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	661 763 994	8 817 630	670 581 624
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>113 759 245</i>	<i>23 318 319</i>	<i>137 077 564</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 054 564 971</b>	<b>21 138 226</b>	<b>1 075 703 197</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	624 566 773	13 633 958	638 200 731
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	26 093 661	990 224	27 083 885
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>456 091 859</b>	<b>8 494 492</b>	<b>464 586 351</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	73 678 173	3 283 672	76 961 845
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>382 413 686</b>	<b>5 210 820</b>	<b>387 624 506</b>
		- wydatki majątkowe	436 800 977	17 120 596	453 921 573
		<b>Wynik</b>	<b>-54 387 291</b>	<b>-11 909 776</b>	<b>-66 297 067</b>
		+ kredyty zaciągnięte	54 387 291	11 909 776	66 297 067
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Inne	Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																								
1	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	11 360 000 9 656 000 0 1 704 000	3 748 730 3 186 421 0 562 309	3 839 166 140 436 3 979 602	3 263 291 119 370 3 382 661	3 263 291 119 370 3 382 661	0 0 0	575 875 21 066 596 941	0 0 0	0 0 0	0 0 0	575 875 21 066 596 941	575 875 21 066 596 941	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
2	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435	4 411 376 4 178 224 0 233 152 0	36 915 247 0 36 915 247	35 845 799 -583 187 1 096 122	1 096 122 0 1 096 122	34 749 677 -583 187 34 166 490	1 069 448 583 187 1 652 635	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 958 593 677 1 594 635	124 945 10 490 135 435	876 013 583 187 1 459 200	68 490 -10 490 58 000	68 490 -10 490 58 000	0 0 0		
3	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	UM	720 72095	2016 - 2022	75 482 617 72 842 122 0 2 640 495	10 555 915 10 310 205 0 245 710	21 694 647 4 450 045 0 26 144 692	21 440 443 4 390 045 0 25 830 488	1 416 773 0 1 416 773	20 023 670 4 390 045 24 413 715	254 204 60 000 314 204	0 0 0	0 0 0	0 0 0	254 204 60 000 314 204	250 019 0 250 019	4 185 60 000 64 185	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
4	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UM	720 72095	2018 - 2022	21 697 885 21 496 495 0 201 390	0 0 0 0	4 513 918 -4 513 918 0 0	4 474 330 -4 474 330 0 0	224 330 -224 330 0 0	4 250 000 -4 250 000 0 0	39 588 -39 588 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	39 588 -39 588 0 0	39 588 -39 588 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
5	3.3	013	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	UM	851 85111	2017 - 2019	2 023 066 0 0 2 023 066	588 874 0 0 588 874	0 1 434 192 0 1 434 192	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 434 192 0 1 434 192	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 434 192 0 1 434 192	0 0 0 0	0 1 434 192 0 1 434 192	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
6	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybucz - Nawra, Nawra - Bogustawki oraz Zelgno (lider: Gmina Chelmża)	UM	600 60013	2019	205 255 0 0 205 255	0 0 0 0	106 500 98 755 0 205 255	0 0 0 0	0 0 0 0	106 500 98 755 205 255	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	106 500 98 755 205 255	106 500 98 755 205 255	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
7	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW	600 60013	2016 - 2021	6 077 984 1 908 240 0 1 667 898 2 501 846	117 542 0 0 117 542 0	4 359 803 0 4 360 243	1 417 699 0 1 417 699	0 0 0	1 417 699 2 942 104 2 942 544	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 176 842 0 1 176 842	0 0 0	1 176 842 0 1 176 842	1 765 262 0 1 765 702	0 0 0	440 0 440	0 0 0	1 765 262 0 1 765 702
8	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 392 787 620 820 150 000 1 246 316 1 034 201	1 190 716 509 058 150 000 42 920 35 615	130 164 0 130 164	58 119 58 119	58 119 58 119	0 0 0	72 045 72 045 72 045	0 0 0	0 0 0	0 0 0	72 045 72 045 72 045	72 045 72 045 72 045	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
9	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 246 316 1 034 201 0 212 115	42 920 35 615 0 7 305	861 500 0 861 500	714 873 0 714 873	42 735 0 42 735	672 138 0 672 138	146 627 0 146 627	0 0 0	0 0 0	0 0 0	146 627 0 146 627	8 765 0 8 765	137 862 0 137 862	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
10	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2021	98 531 514 79 501 787 0 14 658 271 4 371 456	23 886 079 17 501 217 0 6 384 862 0	16 992 107 0 17 992 107	8 347 242 0 8 347 242	347 242 0 347 242	8 000 000 0 8 000 000	8 644 865 0 9 644 865	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 273 409 1 000 000 5 273 409	61 276 0 61 276	4 212 133 1 000 000 5 212 133	4 371 456 0 4 371 456	0 0 0	0 0 0	4 371 456 0 4 371 456	
11	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2020	66 415 462 51 441 643 0 13 192 575 1 781 244	19 223 352 10 463 613 0 8 170 149 589 590	26 051 982 -14 412 922 11 639 060	19 843 652 -14 418 672 5 424 980	93 195 -5 750 87 445	19 750 457 -14 412 922 5 337 535	6 208 330 5 750 6 214 080	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 016 676 5 750 5 022 426	16 656 5 750 22 406	5 000 020 5 750 5 000 020	1 191 654 0 1 191 654	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 191 654 0 1 191 654
12	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2020	62 535 537 51 792 731 0 10 742 806	25 443 229 17 843 405 0 7 599 824	25 724 477 0 25 724 477	23 884 402 -1 302 907 22 581 495	81 134 0 81 134	23 803 268 -1 302 907 22 500 361	1 840 075 1 302 907 3 142 982	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 840 075 1 302 907 3 142 982	21 084 0 21 084	1 818 991 1 302 907 3 121 898	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/institucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.	Wydatki 2019											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne
							Środki własne Inne	Środki własne Inne	9=10+13				10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19
13	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	75 559 786 52 262 456 0 20 732 786 2 564 544	36 993 573 26 937 070 0 9 196 503 860 000	36 731 822 25 718 157 1 834 391 38 566 213	103 982 -392 771 -5 750 25 325 386	25 614 175 -387 021 2 227 162 25 227 154	11 013 665 0 0 13 240 827	0 0 0 0	0 0 0 0	9 309 121 2 227 162 5 750 11 536 283	18 562 2 221 412 2 221 412 24 312	9 290 559 2 221 412 2 221 412 11 511 971	1 704 544 0 0 1 704 544	0 0 0 0	1 704 544 0 0 1 704 544
14	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km*	ZDW	600 60013	2016 - 2019	17 405 259 14 794 470 0 2 610 789 0	368 908 0 0 368 908 0	16 336 941 14 794 470 699 410 17 036 351	14 794 470 149 928 0 14 794 470	149 928 0 0 14 644 542	14 644 542 1 542 471 699 410 2 241 881	0 0 0 0	0 0 0 0	1 542 471 26 458 699 410 2 241 881	26 458 0 699 410 26 458	1 516 013 0 699 410 2 215 423	0 0 0 0	0 0 0 0	
15	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2021	18 993 883 15 912 620 0 3 081 263 0	2 441 663 0 0 2 441 663 0	0 639 600 639 600 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 639 600 639 600 639 600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 639 600 639 600 639 600	0 0 0 639 600	0 639 600 639 600 639 600	0 0 0 0	0 0 0 0	
16	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechoćinek-Śluzewo-Radzziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 591 138 64 231 557 0 11 359 581 0	790 890 0 0 790 890 0	963 522 -172 632 790 890 0	0 0 0 0	0 0 0 0	963 522 -172 632 790 890 -172 632	0 0 0 0	0 0 0 0	963 522 -172 632 790 890 -172 632	0 0 0 0	963 522 -172 632 790 890 -172 632	0 0 0 0	0 0 0 0	
17	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2021	40 871 837 34 730 606 0 6 141 231 0	516 600 0 0 516 600 0	2 146 865 -2 146 865 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 146 865 -2 146 865 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 146 865 -2 146 865 0	0 0 0 0	2 146 865 -2 146 865 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
18	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	35 242 925 29 940 804 0 5 302 121 0	224 475 0 0 224 475 0	1 000 000 -941 575 58 425 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -941 575 58 425 58 425	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -941 575 58 425 58 425	0 0 0 58 425	1 000 000 -941 575 58 425 58 425	0 0 0 0	0 0 0 0	
19	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	37 939 725 32 233 084 0 5 706 641 0	224 475 0 0 224 475 0	1 000 000 -941 575 58 425 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -941 575 58 425 58 425	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -941 575 58 425 58 425	0 0 0 58 425	1 000 000 -941 575 58 425 58 425	0 0 0 0	0 0 0 0	
20	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2020	6 250 500 5 311 879 0 938 621 0	232 470 0 0 232 470 0	637 391 -590 897 46 494 0	0 0 0 0	0 0 0 0	637 391 -590 897 46 494 46 494	0 0 0 0	0 0 0 0	637 391 -590 897 46 494 46 494	0 0 0 0	637 391 -590 897 46 494 46 494	0 0 0 0	0 0 0 0	
21	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2021	34 982 248 29 734 911 0 5 247 337 0	239 520 0 0 239 520 0	1 000 000 -1 000 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -1 000 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -1 000 000 0	0 0 0 0	1 000 000 -1 000 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
22	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2021	50 902 548 43 264 552 0 7 637 996 0	191 133 0 0 191 133 0	1 000 000 -808 867 191 133 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -808 867 191 133 191 133	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -808 867 191 133 191 133	0 0 0 191 133	1 000 000 -808 867 191 133 191 133	0 0 0 0	0 0 0 0	
23	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	17 022 735 14 464 620 0 2 558 115 0	27 798 0 0 27 798 0	1 000 000 -972 202 27 798 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -972 202 27 798 27 798	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 -972 202 27 798 27 798	0 0 0 27 798	1 000 000 -972 202 27 798 27 798	0 0 0 0	0 0 0 0	
24	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2020	7 315 501 4 395 908 0 2 919 593 0	265 798 225 642 0 40 156 0	4 906 194 -2 724 384 2 181 810 0	4 170 266 -2 315 727 1 854 539 0	270 771 -2 315 727 1 583 768 270 771	3 899 495 -408 657 3 271 841 327 271	735 928 0 0 327 271	0 0 0 0	735 928 -408 657 327 271 47 782	47 782 0 0 279 489	688 146 0 0 279 489	0 0 0 0	0 0 0 0	
25	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2021	23 910 340 7 574 608 0 16 335 732 0	282 019 131 354 0 150 665 0	9 862 953 0 9 862 953	3 398 561 -31 3 398 530	361 460 -31 361 429	3 037 101 0 3 037 101	6 464 392 31 6 464 423	0 0 0	0 31 6 464 423	63 788 31 63 819	6 400 604 0 6 400 604	0 0 6 400 604	0 0 0	0 0 0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2019															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							BP	UE						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Środki własne	Środki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Inne	Inne	8	8a	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7																
26	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	UM	851 85195	2018 - 2020	1 078 200	121 831	514 800	437 580	437 580	0	77 220	51 480	51 480	0	25 740	25 740	0	0	0	
							916 470	103 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							107 820	12 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							53 910	6 092	514 800	437 580	437 580	0	77 220	51 480	51 480	0	25 740	25 740	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2019	1 680 261	1 646 424	42 287	35 943	35 943	0	6 344	0	0	0	6 344	6 344	0	0	0	
							1 428 221	1 399 461	-8 450	-7 183	-7 183	0	-1 267	0	0	0	-1 267	-1 267	0	0	0	
							0	0	33 837	28 760	28 760	0	5 077	0	0	0	5 077	5 077	0	0	0	
							252 040	246 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 259 246 932	203 060 651	372 778 352	297 805 320	64 767 811	233 037 509	74 973 032	3 318 888	3 318 888	0	53 966 942	3 525 606	50 441 336	17 687 202	1 181 705	16 505 497
							1 047 837 329	150 653 815	-18 937 018	-18 985 393	-123 674	-18 861 719	48 375	0	0	0	58 425	2 232	56 193	-10 050	-10 490	440
							10 791 520	2 819 808	353 841 334	278 819 927	64 644 137	214 175 790	75 021 407	3 318 888	3 318 888	0	54 025 367	3 527 838	50 497 529	17 677 152	1 171 215	16 505 937
							176 944 156	47 307 496														
							23 673 927	2 279 532														
<b>Ogółem</b>							1 374 215 666	238 263 850	442 098 520	331 646 227	98 599 368	233 046 859	110 452 293	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 938 864	9 495 878	50 442 986	17 687 202	1 181 705	16 505 497
							1 145 560 754	180 576 533	-18 937 018	-18 985 393	-123 674	-18 861 719	48 375	0	0	0	58 425	2 232	56 193	-10 050	-10 490	440
							10 791 520	2 819 808	423 161 502	312 660 834	98 475 694	214 185 140	110 500 668	32 826 227	24 536 043	8 290 184	59 997 289	9 498 110	50 499 179	17 677 152	1 171 215	16 505 937
							194 189 465	52 587 977														
							23 673 927	2 279 532														

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2019													
						Przewidywane wykonanie do końca 2018 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																					
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 968 150 7 622 895 1 345 216 39 0	5 970 232 5 074 665 895 528 39 0	1 500 000 97 918 1 597 918	1 275 000 83 230 1 358 230	1 275 000 83 230 1 358 230	0 0 0	225 000 14 688 239 688	225 000 14 688 239 688	225 000 14 688 239 688	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
2	PO WER Zmiana z Poddziałania 1.2.2 na Działanie 1.2	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)" na "Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe (współfinansowanie krajowe)"	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	6 282 762 0 0	602 430 0 0	1 876 000 0 1 876 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 876 000 0 1 876 000	1 876 000 0 1 876 000	1 876 000 0 1 876 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
3	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480 10 094 620 1 882 860 0 0	1 451 992 1 233 739 228 253 0 0	4 205 092 2 079 562 6 284 654	3 544 050 1 752 655 5 296 705	3 544 050 1 752 655 5 296 705	0 0 0	661 042 326 907 987 949	661 042 326 907 987 949	661 042 326 907 987 949	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
4	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2020	14 084 846 11 870 706 0 2 214 140 0	8 119 686 6 843 269 0 1 276 417 0	2 960 132 -132 2 960 000	2 494 801 -113 2 494 688	2 474 801 19 887 2 494 688	20 000 -20 000 0	465 331 -19 465 312	0 0 0	0 0 0	465 331 -19 465 312	461 601 3 711 465 312	3 730 -3 730 0	0 0 0	0 0 0		
5	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	32 013 540 20 369 748 11 643 792 0 0	12 193 540 7 758 748 4 434 792 0 0	4 200 000 0 4 200 000	2 672 000 0 2 672 000	2 672 000 0 2 672 000	0 0 0	1 528 000 0 1 528 000	1 528 000 0 1 528 000	1 528 000 0 1 528 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
6	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	919 398 586 863 332 535 0 0	419 398 266 863 152 535 0 0	100 000 0 100 000	64 000 0 64 000	64 000 0 64 000	0 0 0	36 000 0 36 000	36 000 0 36 000	36 000 0 36 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	7 969 332 5 072 788 2 896 544 0 0	3 779 332 2 404 788 1 374 544 0 0	1 200 000 0 1 200 000	764 000 0 764 000	764 000 0 764 000	0 0 0	436 000 0 436 000	436 000 0 436 000	436 000 0 436 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
8	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	3 682 243 2 761 682 920 561 0 0	1 782 243 1 336 682 445 561 0 0	640 000 0 640 000	480 000 0 480 000	480 000 0 480 000	0 0 0	160 000 0 160 000	160 000 0 160 000	160 000 0 160 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
9	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 933 661 2 220 144 0 246 687 2 466 830	2 104 512 947 016 0 105 237 1 052 259	1 437 424 0 1 437 424	646 841 0 646 841	646 841 0 646 841	0 0 0	790 583 0 790 583	0 0 0	0 0 0	71 871 0 71 871	71 871 0 71 871	0 0 0	718 712 0 718 712			
10	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplmno	UM	150 15095	2016 - 2019	464 427 0 82 079 0	469 825 399 250 70 575 0	173 534 -96 853 76 681 0	147 503 -82 326 65 177 0	147 503 -82 326 65 177 0	0 0 0 0	26 031 -14 527 11 504 0	0 0 0 0	0 0 0 0	26 031 -14 527 11 504 0	26 031 -14 527 11 504 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
11	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 493 418 1 224 423 0 268 995 0	1 212 990 986 062 0 226 928 0	286 547 -6 119 280 428	243 567 -5 206 238 361	243 567 -5 206 238 361	0 0 0 0	42 980 -913 42 067	0 0 0 0	0 0 0 0	42 980 -913 42 067	42 980 -913 42 067	0 0 0 0	0 0 0 0			

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r. w tym:		Wydanki 2019																	
						UE		UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						BP		BP			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne									
						Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22												
12	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Waternour	UM	630 63095	2017 - 2019	176 277	62 333	122 400	122 400	122 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						166 927	52 983																				
						0	0	-8 456	-8 456	-8 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						9 350	9 350	113 944	113 944	113 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2019	540 782	420 351	80 890	68 756	68 756	0	12 134	0	0	0	12 134	12 134	0	0	0	0	0	0				
						459 660	357 298																				
						0	0	39 541	33 606	33 606	0	5 935	0	0	0	5 935	5 935	0	0	0	0	0	0	0	0		
						81 122	63 053	120 431	102 362	102 362	0	18 069	0	0	0	18 069	18 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	126 897	320 038	272 033	272 033	0	48 005	0	0	0	48 005	48 005	0	0	0	0	0	0				
						649 115	107 862																				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						114 550	19 035	320 038	272 033	272 033	0	48 005	0	0	0	48 005	48 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	288 155	309 044	262 686	262 686	0	46 358	0	0	0	46 358	46 358	0	0	0	0	0	0				
						594 053	244 932																				
						0	0	10 308	8 760	8 760	0	1 548	0	0	0	1 548	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0		
						104 833	43 223	319 352	271 446	271 446	0	47 906	0	0	0	47 906	47 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	UM	630 63003	2018 - 2019	43 138	9 871	21 569	16 177	16 177	0	5 392	0	0	0	5 392	5 392	0	0	0	0	0	0				
						32 354	7 403																				
						0	0	11 698	8 774	8 774	0	2 924	0	0	0	2 924	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0		
						10 784	2 468	33 267	24 951	24 951	0	8 316	0	0	0	8 316	8 316	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	UM	630 63095	2018 - 2022	812 585	76 586	326 159	277 235	277 235	0	48 924	0	0	0	48 924	48 924	0	0	0	0	0	0				
						690 697	65 098																				
						0	0	12 323	10 473	10 473	0	1 850	0	0	0	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
						121 888	11 488	338 482	287 708	287 708	0	50 774	0	0	0	50 774	50 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	UM	630 63095	2018 - 2022	805 853	50 739	263 079	223 617	223 617	0	39 462	0	0	0	39 462	39 462	0	0	0	0	0	0				
						684 974	43 128																				
						0	0	11 501	9 775	9 775	0	1 726	0	0	0	1 726	1 726	0	0	0	0	0	0	0	0		
						120 879	7 611	274 580	233 392	233 392	0	41 188	0	0	0	41 188	41 188	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	UM	600 60095	2019 - 2021	489 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						416 478	0																				
						0	0	71 697	60 942	60 942	0	10 755	0	0	0	10 755	10 755	0	0	0	0	0	0	0			
						73 497	0	71 697	60 942	60 942	0	10 755	0	0	0	10 755	10 755	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Ogółem</b>						132 021 085	39 980 619	37 701 223	25 974 783	14 835 713	11 139 070	11 726 440	4 965 420	4 965 420	0	6 042 308	1 067 699	4 974 609	718 712	718 712	0	0					
						83 566 437	28 778 706																				
						25 397 711	8 164 213	2 222 988	1 872 114	1 892 114	-20 000	350 874	341 595	341 595	0	9 279	13 009	-3 730	0	0	0	0	0	0	0	0	
						20 590 107	1 985 441	39 924 211	27 846 897	16 727 827	11 119 070	12 077 314	5 307 015	5 307 015	0	6 051 587	1 080 708	4 970 879	718 712	718 712	0	0	0	0	0	0	
	2 466 830		1 052 259																								



W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓLEM</b>	x		x	x	<b>407 327 788</b>	<b>129 596 056</b>	<b>277 731 732</b>	
					a	x		<b>7 920 596</b>	<b>27 101 875</b>	<b>-19 181 279</b>	x
					b			<b>415 248 384</b>	<b>156 697 931</b>	<b>258 550 453</b>	
					c						
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x			x	<b>16 282 688</b>	<b>9 670 688</b>	<b>6 612 000</b>	
					a			<b>-1 650 432</b>	<b>-1 650 432</b>	<b>0</b>	x
					b			<b>14 632 256</b>	<b>8 020 256</b>	<b>6 612 000</b>	
					c						
1		60013	Modernizacja dróg	2019			x	11 777 234	5 227 234	6 550 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			149 568	149 568		
					b			11 926 802	5 376 802	6 550 000	
					c						
2		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2019			x	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-1 800 000	-1 800 000	0	
					b			0	0	0	
					c						
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x			x	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	
					a			<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	x
					b			<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	
					c						
3		75018	Wydatki inwestycyjne	2019			x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			165 000	165 000	0	
					b			165 000	165 000	0	
					c						
4		75018	Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych	2019			x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a			160 000	160 000	0	
					b			160 000	160 000	0	
					c						
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x			x	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	
					a			<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	x
					b			<b>209 600</b>	<b>209 600</b>	<b>0</b>	
					c						
5		80147	Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	2019			x	0	0	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					a			57 600	57 600	0	
					b			57 600	57 600	0	
					c						
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x			x	<b>96 637</b>	<b>96 637</b>	<b>0</b>	
					a			<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	x
					b			<b>2 786 637</b>	<b>2 786 637</b>	<b>0</b>	
					c						
6		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	2019			x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					a			1 450 000	1 450 000	0	
					b			1 450 000	1 450 000	0	
					c						

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:			
8	9	10			11			9	10	11		
8	9	10			9	10	11	9	10	11		
7		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	2019	a	0		0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	
					b	1 240 000	x	1 240 000	1 240 000			
					c	1 240 000		1 240 000	1 240 000	0		
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	a	<b>430 000</b>	x	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	x	
					b	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		
					c	<b>630 000</b>		<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>		
8		85495	Przebudowa budynku harcówki w Górsku	2019	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	200 000	x	200 000	200 000			
					c	200 000		200 000	200 000	0		
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	a	<b>1 101 494</b>	x	<b>1 101 494</b>	<b>1 101 494</b>	<b>0</b>	x	
					b	<b>638 452</b>		<b>638 452</b>	<b>638 452</b>	<b>0</b>		
					c	<b>1 739 946</b>		<b>1 739 946</b>	<b>1 739 946</b>	<b>0</b>		
9		92108	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2019	a	0		0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	
					b	123 000	x	123 000	123 000			
					c	123 000		123 000	123 000	0		
10		92118	Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem	2019	a	100 000		100 000	100 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
					b	-100 000	x	-100 000	-100 000			
					c	0		0	0	0		
11		92118	Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła	2019	a	0		0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	
					b	210 836	x	210 836	210 836			
					c	210 836		210 836	210 836	0		
12		92195	Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa	2019	a	100 000		100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-100 000	x	-100 000	-100 000			
					c	0		0	0	0		
13		92195	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	2019	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	13 000	x	13 000	13 000			
					c	13 000		13 000	13 000	0		
14		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2019	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	491 616	x	491 616	491 616			
					c	491 616		491 616	491 616	0		
<b>RAZEM</b>					x	a	<b>26 591 372</b>	x	<b>26 591 372</b>	<b>19 979 372</b>	<b>6 612 000</b>	x
						b	<b>2 260 620</b>		<b>2 260 620</b>	<b>0</b>		
						c	<b>28 851 992</b>		<b>28 851 992</b>	<b>22 239 992</b>	<b>6 612 000</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	a	<b>112 252 269</b>	<b>37 544 672</b>	<b>39 845 998</b>	<b>39 067 773</b>	<b>778 225</b>	x	
					b	<b>23 498 976</b>	<b>2 000 239</b>	<b>21 498 737</b>	<b>21 798 737</b>	<b>-300 000</b>		
					c	<b>135 751 245</b>	<b>39 544 911</b>	<b>61 344 735</b>	<b>60 866 510</b>	<b>478 225</b>		
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2019	a	454 489	104 489	350 000	350 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b		-68 339	68 339	68 339			
					c	454 489	36 150	418 339	418 339	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
2		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	2017-2019	a	600 000	300 000	300 000	0	300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-600 000	-300 000	-300 000		-300 000	
					c	0	0	0	0	0	
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO	2018-2020	a	19 089 888	1 439 594	12 650 294	12 650 294	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	20 000 000	-665 209	20 665 209	20 665 209	0	
					c	39 089 888	774 385	33 315 503	33 315 503	0	
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2013-2019	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	4 261 558	3 242 557	1 019 001	1 019 001	0	
					c	4 261 558	3 242 557	1 019 001	1 019 001	0	
5		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2019	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	129 765	83 577	46 188	46 188	0	
					c	129 765	83 577	46 188	46 188	0	
6		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	a	20 000 000	1 200 000	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-292 347	-292 347	0			
					c	19 707 653	907 653	4 800 000	4 800 000	0	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	a	<b>7 206 721</b>	<b>4 531 818</b>	<b>2 650 691</b>	<b>2 650 691</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	
					c	<b>9 106 721</b>	<b>4 531 818</b>	<b>3 550 691</b>	<b>3 550 691</b>	<b>0</b>	
7		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	2019-2020	a	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	1 900 000		900 000	900 000	0	
					c	1 900 000	0	900 000	900 000	0	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	a	<b>23 707 870</b>	<b>5 920 835</b>	<b>8 242 805</b>	<b>6 897 817</b>	<b>1 344 988</b>	x
					b	<b>9 474 105</b>	<b>-286 536</b>	<b>2 090 055</b>	<b>2 090 055</b>	<b>0</b>	
					c	<b>33 181 975</b>	<b>5 634 299</b>	<b>10 332 860</b>	<b>8 987 872</b>	<b>1 344 988</b>	
8	92105 92106		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	a	2 700 000	355 012	2 344 988	1 000 000	1 344 988	Opera Nova w Bydgoszczy
					b		-322 436	322 436	322 436		
					c	2 700 000	32 576	2 667 424	1 322 436	1 344 988	
9		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	5 567 194	4 153 104	1 328 515	1 328 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	1 208 913		1 208 913	1 208 913	0	
					c	6 776 107	4 153 104	2 537 428	2 537 428	0	
10		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	7 832 943		548 706	548 706	0	
					c	7 832 943	0	548 706	548 706	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
11		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2020		a 0	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
						b 432 249	35 900	10 000	10 000		
						c 432 249	35 900	10 000	10 000	0	
<b>RAZEM</b>				x		a <b>162 681 004</b>	<b>53 719 711</b>	<b>56 322 302</b>	<b>54 199 089</b>	<b>2 123 213</b>	x
						b <b>34 873 081</b>	<b>1 713 703</b>	<b>24 488 792</b>	<b>24 788 792</b>	<b>-300 000</b>	
						c <b>197 554 085</b>	<b>55 433 414</b>	<b>80 811 094</b>	<b>78 987 881</b>	<b>1 823 213</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x		a		308 285 526	50 442 986	257 842 540	x
						b	x	-18 805 086	56 193	-18 861 279	
						c		289 480 440	50 499 179	238 981 261	
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x		a		16 113 679	4 974 609	11 139 070	x
						b	x	-23 730	-3 730	-20 000	
						c		16 089 949	4 970 879	11 119 070	
<b>OGÓLEM</b>				x		a		<b>407 327 788</b>	<b>129 596 056</b>	<b>277 731 732</b>	x
						b	x	<b>7 920 596</b>	<b>27 101 875</b>	<b>-19 181 279</b>	
						c		<b>415 248 384</b>	<b>156 697 931</b>	<b>258 550 453</b>	

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

				w złotych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>362 002 185</b>	<b>219 552 589</b>	<b>107 437 508</b>	<b>112 115 081</b>	<b>142 449 596</b>	<b>679 041</b>	<b>141 770 555</b>
				<b>b</b>	<b>8 757 755</b>	<b>8 066 211</b>	<b>3 271 966</b>	<b>4 794 245</b>	<b>691 544</b>	<b>200 000</b>	<b>491 544</b>
				<b>c</b>	<b>370 759 940</b>	<b>227 618 800</b>	<b>110 709 474</b>	<b>116 909 326</b>	<b>143 141 140</b>	<b>879 041</b>	<b>142 262 099</b>
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>78 999 429</b>	<b>78 999 429</b>	<b>0</b>	<b>78 999 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 323 078</b>	<b>2 323 078</b>	<b>0</b>	<b>2 323 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>81 322 507</b>	<b>81 322 507</b>	<b>0</b>	<b>81 322 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>78 999 429</i>	<i>78 999 429</i>	<i>0</i>	<i>78 999 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>2 323 078</i>	<i>2 323 078</i>	<i>0</i>	<i>2 323 078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>81 322 507</i>	<i>81 322 507</i>	<i>0</i>	<i>81 322 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>17 997 300</b>	<b>17 997 300</b>	<b>0</b>	<b>17 997 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>18 347 300</b>	<b>18 347 300</b>	<b>0</b>	<b>18 347 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92106	Działalność statutowa		a	17 957 300	17 957 300	0	17 957 300	0	0	0
				b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
				c	18 307 300	18 307 300	0	18 307 300	0	0	0
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>2 725 630</b>	<b>2 725 630</b>	<b>0</b>	<b>2 725 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>37 776</b>	<b>37 776</b>	<b>0</b>	<b>37 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 763 406</b>	<b>2 763 406</b>	<b>0</b>	<b>2 763 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	2 725 630	2 725 630	0	2 725 630	0	0	0
				b	37 776	37 776	0	37 776	0	0	0
				c	2 763 406	2 763 406	0	2 763 406	0	0	0
<b>Ósrodek Chopinowski w Szafarni</b>				<b>a</b>	<b>981 031</b>	<b>981 031</b>	<b>0</b>	<b>981 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>38 987</b>	<b>38 987</b>	<b>0</b>	<b>38 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 020 018</b>	<b>1 020 018</b>	<b>0</b>	<b>1 020 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	841 031	841 031	0	841 031	0	0	0
				b	38 987	38 987	0	38 987	0	0	0
				c	880 018	880 018	0	880 018	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	772 871	772 871	0	772 871	0	0	0
				b	38 987	38 987	0	38 987	0	0	0
				c	811 858	811 858	0	811 858	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>				a	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>116 930</b>	<b>116 930</b>	<b>0</b>	<b>116 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>1 066 930</b>	<b>1 066 930</b>	<b>0</b>	<b>1 066 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
				b	116 930	116 930	0	116 930	0	0	0
				c	1 066 930	1 066 930	0	1 066 930	0	0	0
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>				a	<b>983 220</b>	<b>983 220</b>	<b>0</b>	<b>983 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>53 143</b>	<b>53 143</b>	<b>0</b>	<b>53 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>1 036 363</b>	<b>1 036 363</b>	<b>0</b>	<b>1 036 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		a	983 220	983 220	0	983 220	0	0	0
				b	53 143	53 143	0	53 143	0	0	0
				c	1 036 363	1 036 363	0	1 036 363	0	0	0
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	<b>10 465 321</b>	<b>10 465 321</b>	<b>0</b>	<b>10 465 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>627 315</b>	<b>627 315</b>	<b>0</b>	<b>627 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>11 092 636</b>	<b>11 092 636</b>	<b>0</b>	<b>11 092 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	10 253 690	10 253 690	0	10 253 690	0	0	0
				b	627 315	627 315	0	627 315	0	0	0
				c	10 881 005	10 881 005	0	10 881 005	0	0	0
				a	8 053 690	8 053 690	0	8 053 690	0	0	0
				b	627 315	627 315	0	627 315	0	0	0
				c	8 681 005	8 681 005	0	8 681 005	0	0	0
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>				a	<b>8 879 000</b>	<b>8 879 000</b>	<b>0</b>	<b>8 879 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>485 263</b>	<b>485 263</b>	<b>0</b>	<b>485 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>9 364 263</b>	<b>9 364 263</b>	<b>0</b>	<b>9 364 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 864 000	8 864 000	0	8 864 000	0	0	0
				b	485 263	485 263	0	485 263	0	0	0
				c	9 349 263	9 349 263	0	9 349 263	0	0	0
				a	7 664 000	7 664 000	0	7 664 000	0	0	0
				b	485 263	485 263	0	485 263	0	0	0
				c	8 149 263	8 149 263	0	8 149 263	0	0	0
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>				a	<b>5 540 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>0</b>	<b>5 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>415 946</b>	<b>415 946</b>	<b>0</b>	<b>415 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>5 955 946</b>	<b>5 955 946</b>	<b>0</b>	<b>5 955 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		a	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
				b	415 946	415 946	0	415 946	0	0	0
				c	5 955 946	5 955 946	0	5 955 946	0	0	0
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>				a	<b>4 749 883</b>	<b>4 749 883</b>	<b>0</b>	<b>4 749 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>197 718</b>	<b>197 718</b>	<b>0</b>	<b>197 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>4 947 601</b>	<b>4 947 601</b>	<b>0</b>	<b>4 947 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92118	Działalność statutowa		a	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
				b	167 778	167 778	0	167 778	0	0	0
				c	4 767 778	4 767 778	0	4 767 778	0	0	0
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		a	149 883	149 883	0	149 883	0	0	0
				b	29 940	29 940	0	29 940	0	0	0
				c	179 823	179 823	0	179 823	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>185 986 454</b>	<b>140 553 160</b>	<b>107 437 508</b>	<b>33 115 652</b>	<b>45 433 294</b>	<b>679 041</b>	<b>44 754 253</b>
				<b>b</b>	<b>6 434 677</b>	<b>5 743 133</b>	<b>3 271 966</b>	<b>2 471 167</b>	<b>691 544</b>	<b>200 000</b>	<b>491 544</b>
				<b>c</b>	<b>192 421 131</b>	<b>146 296 293</b>	<b>110 709 474</b>	<b>35 586 819</b>	<b>46 124 838</b>	<b>879 041</b>	<b>45 245 797</b>
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				<b>a</b>	<b>133 084 000</b>	<b>100 559 516</b>	<b>79 302 991</b>	<b>21 256 525</b>	<b>32 524 484</b>	<b>614 132</b>	<b>31 910 352</b>
				<b>b</b>	<b>-2 554 925</b>	<b>-2 554 925</b>	<b>-2 554 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>130 529 075</b>	<b>98 004 591</b>	<b>76 748 066</b>	<b>21 256 525</b>	<b>32 524 484</b>	<b>614 132</b>	<b>31 910 352</b>
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Żelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0
				b	98 755	98 755	98 755	0	0	0	0
				c	205 255	205 255	205 255	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	29 785 607	29 785 607	29 785 607	0	0	0	0
				b	-3 887 917	-3 887 917	-3 887 917	0	0	0	0
				c	25 897 690	25 897 690	25 897 690	0	0	0	0
		Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap		a	19 999 955	19 999 955	19 999 955	0	0	0	0
				b	4 050 045	4 050 045	4 050 045	0	0	0	0
				c	24 050 000	24 050 000	24 050 000	0	0	0	0
		Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap		a	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0
				b	-4 250 000	-4 250 000	-4 250 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 434 192	1 434 192	1 434 192	0	0	0	0
				c	1 434 192	1 434 192	1 434 192	0	0	0	0
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				<b>a</b>	<b>5 617 704</b>	<b>3 741 704</b>	<b>0</b>	<b>3 741 704</b>	<b>1 876 000</b>	<b>0</b>	<b>1 876 000</b>
				<b>b</b>	<b>1 933 833</b>	<b>1 933 833</b>	<b>0</b>	<b>1 933 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>7 551 537</b>	<b>5 675 537</b>	<b>0</b>	<b>5 675 537</b>	<b>1 876 000</b>	<b>0</b>	<b>1 876 000</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	3 741 704	3 741 704	0	3 741 704	0	0	0
				b	1 933 833	1 933 833	0	1 933 833	0	0	0
				c	5 675 537	5 675 537	0	5 675 537	0	0	0
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	1 876 000	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000
				b	-1 876 000	0	0	0	-1 876 000	0	-1 876 000
				c	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 876 000	0	0	1 876 000	0	1 876 000	
				c	1 876 000	0	0	1 876 000	0	1 876 000	
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>46 689 841</b>	<b>36 151 940</b>	<b>28 134 517</b>	<b>8 017 423</b>	<b>10 537 901</b>	<b>50 000</b>	<b>10 487 901</b>
				<b>b</b>	<b>7 055 769</b>	<b>6 364 225</b>	<b>5 826 891</b>	<b>537 334</b>	<b>691 544</b>	<b>200 000</b>	<b>491 544</b>
				<b>c</b>	<b>53 745 610</b>	<b>42 516 165</b>	<b>33 961 408</b>	<b>8 554 757</b>	<b>11 229 445</b>	<b>250 000</b>	<b>10 979 445</b>
630	63095	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)		a	122 400	0	0	122 400	0	122 400	
				b	-8 456	0	0	-8 456	0	-8 456	
				c	113 944	0	0	113 944	0	113 944	
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		a	0	0	0	0	0	0	
				b	75 000	75 000	0	75 000	0	0	
				c	75 000	75 000	0	75 000	0	0	
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	900 000	900 000	900 000	0	0	0	
				c	900 000	900 000	900 000	0	0	0	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	
				c	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	
				c	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	
854	85495	Przebudowa budynku harcówki w Górsku		a	0	0	0	0	0	0	
				b	200 000	0	0	200 000	200 000	0	
				c	200 000	0	0	200 000	200 000	0	
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
				b	322 436	322 436	322 436	0	0	0	
				c	1 322 436	1 322 436	1 322 436	0	0	0	
		Lato w Teatrze - Art Streaming <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	3 950	3 950	0	3 950	0	0	
				c	3 950	3 950	0	3 950	0	0	
		Kultura - Interwencje-Kolaże <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	12 800	12 800	0	12 800	0	0	
				c	12 800	12 800	0	12 800	0	0	
		Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	
				c	9 000	9 000	0	9 000	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	1 328 515	1 328 515	1 328 515	0	0	0	
				b	1 208 913	1 208 913	1 208 913	0	0	0	
				c	2 537 428	2 537 428	2 537 428	0	0	0	
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	548 706	548 706	548 706	0	0	0	
				c	548 706	548 706	548 706	0	0	0	
	92108	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektywego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	123 000	123 000	123 000	0	0	0	
				c	123 000	123 000	123 000	0	0	0	
	92109	Lato w teatrze - Chodź pomarzyć! <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	12 057	12 057	0	12 057	0	0	
				c	12 057	12 057	0	12 057	0	0	
		Edukacja kulturalna - Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	12 922	12 922	0	12 922	0	0	
				c	12 922	12 922	0	12 922	0	0	
	92116	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	117 405	117 405	0	117 405	0	0	
				c	117 405	117 405	0	117 405	0	0	
	92118	Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
				b	-85 000	-85 000	-100 000	15 000	0	0	
				c	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
				c	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	210 836	210 836	210 836	0	0	0	
				c	210 836	210 836	210 836	0	0	0	
	92195	Upowszechnianie kultury		a	426 000	426 000	0	426 000	0	0	
				b	392 200	392 200	0	392 200	0	0	
				c	818 200	818 200	0	818 200	0	0	
		Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - <i>pomoc finansowa</i>		a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
				b	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - <i>wsparcie finansowe</i>		a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	
				b	0	0	13 000	-13 000	0	0	
				c	50 000	50 000	13 000	37 000	0	0	
		Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - <i>pomoc finansowa</i>		a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
				b	0	0	-100 000	100 000	0	0	
				c	100 000	100 000	0	100 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
				b	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
				c	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>362 002 185</b>	<b>219 552 589</b>	<b>107 437 508</b>	<b>112 115 081</b>	<b>142 449 596</b>	<b>679 041</b>	<b>141 770 555</b>
				b	<b>8 757 755</b>	<b>8 066 211</b>	<b>3 271 966</b>	<b>4 794 245</b>	<b>691 544</b>	<b>200 000</b>	<b>491 544</b>
				c	<b>370 759 940</b>	<b>227 618 800</b>	<b>110 709 474</b>	<b>116 909 326</b>	<b>143 141 140</b>	<b>879 041</b>	<b>142 262 099</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>7 662 770</b>	<b>7 673 870</b>
				b	<b>97 918</b>	<b>97 918</b>
				c	<b>7 760 688</b>	<b>7 771 788</b>
750	75095	Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 500 000	1 500 000
				b	97 918	97 918
				c	1 597 918	1 597 918

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok" do uchwały II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania				
1	2	3	4		5	6	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>28 287 965</b>	<b>222 821 129</b>
					<b>b</b>	<b>-309 956</b>	<b>-10 404 090</b>
					<b>c</b>	<b>27 978 009</b>	<b>212 417 039</b>
600	60013	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dt. 3,000 km	a	300 000	300 000	
				b	-300 000	-300 000	
				c	0	0	
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	1 765 262	4 359 803	
				b	440	440	
				c	1 765 702	4 360 243	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	4 371 456	16 992 107	
				b	0	1 000 000	
				c	4 371 456	17 992 107	
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 191 654	26 051 982	
				b	0	-14 412 922	
				c	1 191 654	11 639 060	
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 704 544	36 731 822	
				b	0	1 834 391	
				c	1 704 544	38 566 213	
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	67 951	36 915 247	
				b	-10 396	0	
				c	57 555	36 915 247	
921	92105 92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	a	1 344 988	2 344 988	
				b	0	322 436	
				c	1 344 988	2 667 424	
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	68 160	841 031	
				b	0	38 987	
				c	68 160	880 018	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	10 253 690	
				b	0	627 315	
				c	2 200 000	10 881 005	
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 864 000	
				b	0	485 263	
				c	1 200 000	9 349 263	

**Objaśnienia:**

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku Nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok" do uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn.), wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	27 463	27 463	0
			c	0	143 963	143 963	0
		80146	a	0	100 800	100 800	0
			b	0	27 463	27 463	0
			c	0	128 263	128 263	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	254 000	254 000	0
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	2 000	2 000	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 630	2 630	0
			b	0	1 500	1 500	0
			c	0	4 130	4 130	0
	<b>RAZEM</b>		<b>a</b>	<b>0</b>	<b>2 163 930</b>	<b>2 163 930</b>	<b>0</b>
			<b>b</b>	<b>0</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>0</b>
			<b>c</b>	<b>0</b>	<b>2 194 893</b>	<b>2 194 893</b>	<b>0</b>

- \* a - plan na 2019 r.  
b - zmiany  
c - plan po zmianach